

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 30.09.2021 № 2868

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 благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель муниципальной программы	Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения 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	2019-2026 годы.

реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап						
		Год реализа ции	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федера льный бюдже т	Прочие источник и	Всего
Объемы финансирования муниципальной программы	Подпрогра мма 1 «Дорожная деятельнос ть в отношении автомобиль ных дорог местного значения»	2019	201 948 722,58	62 880 200,00	96 542 000,00		361 370 922,58
		2020	176 127 927,69	122 478 911,39	148 103 600,00		446 710 439,08
		2021	200 158 402,80	133 653 100,00	157 857 400,00		491 668 902,80
		2022	170 157 597,42	120 356 600,00			290 514 197,42
		2023	232 384 268,20	54 584 100,00			286 969 368,20
		2024	220 685 845,12				220 685 845,12
		2025	220 685 845,12				220 685 845,12
		2026	220 685 845,12				220 685 845,12
		Всего	1 642 834 454,05	493 953 911,39	402 503 000,00		2 539 291 365,44
	Подпрогра мма 2 «Благоустр ойство территории городского округа»	2019	110 485 117,28	42 979 084,70		5 942 695,07	159 406 897,05
		2020	150 868 199,81	4 219 535,86		8 784 634,72	163 872 370,39
		2021	148 282 832,79	51 325 965,47		11 496 344,13	211 105 142,39
		2022	128 081 702,43	23 653 000,00		10 867 148,70	162 601 851,13
		2023	122 842 702,43	2 697 000,00		11 301 834,65	136 841 537,08
		2024	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
		2025	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
		2026	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
		Всего	1 029 088 662,03	124 874 586,03		82 298 161,22	1 236 261 409,28
	Подпрогра мма 3 «Организац ия	2019	39 282 040,41				39 282 040,41
		2020	41 004 257,51	145 312 434,18			186 316 691,69

	транспортного обслуживания населения городского округа транспорта общего пользования»			»,			
		2021	60 154 716,18	87 600000,00			147 754 716,18
		2022	57 613 848,50	87 600000,00			145 213 848,50
		2023	57 613 848,50	87 600000,00			145 213 848,50
		2024	71 086 759,16	43 800000,00			114 886 759,16
		2025	70 591 436,48				70 591 436,48
		2026	68 281 030,40				68 281 030,40
		Всего	465 627 937,14	451 912 434,18			917 540 371,32
	Всего по муниципальной программе	2019	351 715 880,27	105 859 284,70	96 542 000,00	5 942 695,07	560 059 860,04
		2020	368 000 385,01	272 010 881,43	148 103 600,00	8 784 634,72	796 899 501,16
		2021	408 595 951,77	272 579 065,47	157 857 400,00	11 496 344,13	850 528 761,37
		2022	355 853 148,35	231 609 600,00	0,00	10 867 148,70	598 329 897,05
		2023	412 840 819,13	144 882 100,00	0,00	11 301 834,65	569 024 753,78
		2024	414 615 306,71	43800 000,00	0,00	11 301 834,65	469 717 141,36
		2025	414 119 984,03	0,00	0,00	11 301 834,65	425 421 818,68
		2026	411 809 577,95	0,00	0,00	11 301 834,65	423 111 412,60
	Всего	3 137 551 053,22	1 070 740 931,60	402 503 000,00	82 298 161,22	4 693 093 146,04	
	Индикаторы достижения цели	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,6%. 2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %. 3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.					
	Конечные результаты реализации	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 675,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного					

муниципальной программы	освещения до 175,2 км. 3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно). 5. Количество закупленных новых муниципальных автобусов - 62 ед.
-------------------------	---

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет 358,772 км, в том числе: местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 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 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 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 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% 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 2026 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, 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 пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе Дзержинске.

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 служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. В первые годы после посадки зеленые насаждения играют положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление 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 троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов. Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением нормативного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%.

Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части предприятия.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:

2017 год	- 9 097,5 тыс. пассажиров
2018 год	- 8 016,0 тыс. пассажиров
2019 - 2024 годы (план)	- не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.

Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспортом.

Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающим перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.

Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.

В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.

Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экспресс», так и частным перевозчикам) и 61 троллейбус.

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, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на

развитие дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих 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 населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 №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 2019 – 2026 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 объеме финансирования отражена в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализа ции	Объем финансирования по источникам, руб.					Участ ники	При меча ние
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федер альны й бюдже т	Прочие источни ки (с расшиф ровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ									
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2019	183 863 918,46	62 880 200,00	96 542 000,00		343 286 118,46	ДБи ДХ	
		2020	163 825 644,33	122 478 911,39	148 103 600,00		434 408 155,72		
		2021	177 009 219,78	133 653 100,00	157 857 400,00		468 519 719,78		
		2022	158 459 174,34	120 356 600,00			278 815 774,34		
		2023	220 685 845,12	54 585 100,00			275 270 945,12		
		2024	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2025	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2026	220 685 845,12				220 685 845,12		
		Всего	1 565 901 337,39	493 953 911,39	402 503 000,00		2 462 358 248,78		
1.2	Расходы на приобретение техники по договору лизинга	2019	18 084 804,12				18 084 804,12	ДБи ДХ	
		2020	12 302 283,36				12 302 283,36		
		2021	23 149 183,02				23 149 183,02		
		2022	11 698 423,08				11 698 423,08		
		2023	11 698 423,08				11 698 423,08		
		2024							
		2025							
		2026							
		Всего	76 933 116,66				76 933 116,66		
	Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2019	201 948 722,58	62 880 200,00	96 542 000,00		361 370 922,58	х	
		2020	176 127 927,69	122 478 911,39	148 103 600,00		446 710 439,08		
		2021	200 158 402,80	133 653 100,00	157 857 400,00		491 668 902,80		
		2022	170 157 597,42	120 356 600,00			290 514 197,42		
		2023	232 384 268.20	54 584 100,00			286 969 368.20		
		2024	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2025	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2026	220 685 845,12				220 685 845,12		
		Всего	1 642 834 454,05	493 953 911,39	402 503 000,00		2 539 291 365,44		
	Участник 1 - ДБиДХ	2019	201 948 722,58	62 880 200,00	96 542 000,00		361 370 922,58	х	
		2020	176 127 927,69	122 478 911,39	148 103 600,00		446 710 439,08		
		2021	200 158 402,80	133 653 100,00	157 857 400,00		491 668 902,80		
		2022	170 157 597,42	120 356			290 514 197,42		

				600,00					
		2023	232 384 268,20	54 584 100,00			286 969 368,20		
		2024	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2025	220 685 845,12				220 685 845,12		
		2026	220 685 845,12				220 685 845,12		
		Всего	1 642 834 454,05	493 953 911,39	402 503 000,00		2 539 291 365,44		
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ									
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2019	38 901 541,72			5 284 464,23*	44 186 005,95	ДБиДХ	
		2020	63 439 575,74			8 668 634,22*	72 108 209,96		
		2021	49 352 338,34			11 043 344,13*	60 395 682,47		
		2022	52 124 338,71			10 867 148,70*	62 991 487,41		
		2023	52 124 338,71			11 301 834,65*	63 426 173,36		
		2024	52 124 338,71			11 301 834,65*	63 426 173,36		
		2025	52 124 338,71			11 301 834,65*	63 426 173,36		
		2026	52 124 338,71			11 301 834,65*	63 426 173,36		
		Всего	412 315 149,35			81 070 929,88	493 386 079,23		
2.2	Организация освещения улиц	2019	54 946 992,93				54 946 992,93	ДБиДХ	
		2020	65 183 883,98				65 183 883,98		
		2021	60 791 949,68				60 791 949,68		
		2022	57 334 748,92				57 334 748,92		
		2023	57 334 748,92				57 334 748,92		
		2024	57 334 748,92				57 334 748,92		
		2025	57 334 748,92				57 334 748,92		
		2026	57 334 748,92				57 334 748,92		
		Всего	467 596 571,19				467 596 571,19		
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2019	855 294,44				855 294,44	ДБиДХ	
		2020	15 813 684,12				15 813 684,12		
		2021	6 074 652,00				6 074 652,00		
		2022	6 074 652,00				6 074 652,00		
		2023	6 074 652,00				6 074 652,00		
		2024	6 317 638,08				6 317 638,08		
		2025	6 317 638,08				6 317 638,08		
		2026	6 317 638,08				6 317 638,08		
		Всего	53 116 890,56				53 116 890,56		
2.4	Организация общественных работ	2019	1 125 872,12				1 125 872,12	ДБиДХ	
		2020	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2021	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2022	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2023	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2024	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2025	1 279 254,06				1 279 254,06		
		2026	1 279 254,06				1 279 254,06		
		Всего	10 080 650,54				10 080 650,54		
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	2019	2 794 650,98				2 794 650,98	УМК	
		2020	4 572 338,21				4 572 338,21		
		2021	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2022	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74		

		2026	6 029 708,74				6 029 708,74		
		Всего	43 545 241,63				43 545 241,63		
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	2019	5 219 357,56	7 601 300,00			12 820 657,56	ДБи ДХ	
		2021	8 999 930,37	35 999 721,47			44 999 651,84		
		2022	5 239 000,00	20 956 000,00			26 195 000,00		
		Всего	19 458 287,93	64 557 021,47			84 015 309,40		
2.7	Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2019		4 275 300,00			4 275 300,00	ДБи ДХ	
		2020		3 342 300,00			3 342 300,00		
		2021		2 697 000,00			2 697 000,00		
		2022		2 697 000,00			2 697 000,00		
		2023		2 697 000,00			2 697 000,00		
		2024		0,00			0,00		
		2025		0,00			0,00		
		2026		0,00			0,00		
		Всего		15 708 600,00			15 708 600,00		
2.8	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	2019	2 630 000,00	3 348 214,70		658 230,84	6 636 445,54	ДБи ДХ	
		2020	462 000,00	877 235,86		116 000,50	1 455 236,36		
		2021	5 754 999,60	12 629 244,00		453 000,00	18 837 243,60		
		Всего	8 846 999,60	16 854 694,56		1 227 231,34	26 928 925,50		
2.9	Благоустройства территории и водоема озера Утиное	2019	1 527 164,49				1 527 164,49	ДБи ДХ	
		Всего	1 527 164,49				1 527 164,49		
2.11	Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров	2019	290 250,00	5 109 750,00			5 400 000,00	ДБи ДХ	
		Всего	290 250,00	5 109 750,00			5 400 000,00		
2.12	Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок	2019	442 876,13	8 414 646,45			8 857 522,58	ДБи ДХ	
		2019	65 373,70	1 242 100,30			1 307 474,00	ДКС МиС П	
		2019	382 308,60	7 263 863,40			7 646 172,00	ДО	
		2019	289 027,68	5 491 525,92			5 780 553,60	ДЖК Х	
		2019	12 229,67	232 383,93			244 613,60	ДУД	
		Всего	1 191 815,78	22644 520,00			23 836 335,78		
2.13	Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев	2019	1 002 177,26				1 002 177,26	ДБи ДХ	
		Всего	1 002 177,26				1 002 177,26		
2.14	Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса	2020	117 463,70				117 463,70	ДБи ДХ	
		Всего	117 463,70				117 463,70		
2.15	Расходы на инициативное	2021	0,00				0,00	ДБи ДХ	

	бюджетирование	Всего	0,00				0,00		
2.16	Расходы на комплексное благоустройство территории перед входом городского кладбища	2021	10 000 000,00				10 000 000,00	ДБи ДХ	
		Всего	10 000 000,00				10 000 000,00		
	Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»	2019	110 485 117,28	42 979 084,70		5 942 695,07	159 406 897,05	x	
		2020	150 868 199,81	4 219 535,86		8 784 634,72	163 872 370,39		
		2021	148 282 832,79	51 325 965,47		11 496 344,13	211 105 142,39		
		2022	128 081 702,43	23 653 000,00		10 867 148,70	162 601 851,13		
		2023	122 842 702,43	2 697 000,00		11 301 834,65	136 841 537,08		
		2024	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08		
		2025	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08		
		2026	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08		
		Всего	1 029 088 662,03	124 874 586,03		82 298 161,22	1 236 261 409,28		
в том числе:									
	Участник 1 - ДБиДХ	2019	106 941 526,65	28 749 211,15		5 942 695,08	141 633 432,87	x	
		2020	146 295 861,60	4 219 535,86		8 784 634,72	159 300 032,18		
		2021	142 253 124,05	51 325 965,47		11 496 344,13	205 075 433,65		
		2022	122 051 993,69	23 653 000,00		10 867 148,70	156 572 142,39		
		2023	116 812 993,69	2 697 000,00		11 301 834,65	130 811 828,34		
		2024	116 812 993,69	0,00		11 301 834,65	128 114 828,34		
		2025	116 812 993,69	0,00		11 301 834,65	128 114 828,34		
		2026	116 812 993,69	0,00		11 301 834,65	128 114 828,34		
		Всего	984 794 480,75	110 644 712,48		82 298 161,22	1 177 737 354,45		
	Участник 2 - УМК	2019	2 794 650,98				2 794 650,98	x	
		2020	4 572 338,21				4 572 338,21		
		2021	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2022	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2026	6 029 708,74				6 029 708,74		
		Всего	43 545 241,63				43 545 241,63		
	Участник 3 - ДКСМиСП	2019	65 373,70	1242 100,30			1 307 474,00	x	
	Всего	65 373,70	1242 100,30			1 307 474,00			
	Участник 4 - ДО	2019	382 308,60	7263 863,40			7 646 172,00	x	
	Всего	382 308,60	7263 863,40			7 646 172,00			
	Участник 5 - ДЖКХ	2019	289 027,68	5491 525,92			5 780 553,60	x	
	Всего	289 027,68	5491 525,92			5 780 553,60			
	Участник 6 - ДУД	2019	12 229,67	232 383,93			244 613,60	x	
	Всего	12 229,67	232 383,93			244 613,60			
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ									
3.2	Расходы на	2019	39 282 040,41				39 282 040,41	ДБи	

	возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2020	39 536 455,11				39 536 455,11	ДХ	
		2021	56 729 000,00				56 729 000,00		
		2022	42 866 563,52				42 866 563,52		
		2023	42 866 563,52				42 866 563,52		
		2024	56 729 000,00				56 729 000,00		
		2025	56 729 000,00				56 729 000,00		
		2026	56 729 000,00				56 729 000,00		
		Всего	391 467 622,56				391 467 622,56		
3.3	Расходы на закупку автобусов по договору лизинга	2020	884 848,50	87 600 000,00			88 484 848,50	ДБи ДХ	
		2021	3 425 716,18	87 600 000,00			91 025 716,18		
		2022	14 747 284,98	87 600 000,00			102 347 284,98		
		2023	14 747 284,98	87 600 000,00			102 347 284,98		
		2024	14 357 759,16	43 800 000,00			58 157 759,16		
		2025	13 862 436,48				13 862 436,48		
		2026	11 552 030,40				11 552 030,40		
		Всего	73 577 360,68	394 200 000,00			467 777 360,68		
3.4	Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2020						ДБи ДХ	
		2021							
		2022							
		2023							
		2024							
		2025							
		2026							
		Всего							
3.5	Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск	2020	582 953,90	57 712 434,18			58 295 388,08	ДБи ДХ	
		Всего	582 953,90	57 712 434,18			58 295 388,08		
	Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	2019	39 282 040,41				39 282 040,41	x	
		2020	41 004 257,51	145 312 434,18			186 316 691,69		
		2021	60 154 716,18	87 600 000,00			147 754 716,18		
		2022	57 613 848,50	87 600 000,00			145 213 848,50		
		2023	57 613 848,50	87 600 000,00			145 213 848,50		
		2024	71 086 759,16	43 800 000,00			114 886 759,16		
		2025	70 591 436,48				70 591 436,48		
		2026	68 281 030,40				68 281 030,40		
		Всего	465 627 937,14	451 912 434,18			917 540 371,32		

В том числе:									
Участник 1 - ДБиДХ		2019	39 282 040,41	145 312 434,18			39 282 040,41	x	
		2020	41 004 257,51	87 600 000, 00			186 316 691,69		
		2021	60 154 716,18	87 600 000, 00			147 754 716,18		
		2022	57 613 848,50	87 600 000, 00			145 213 848,50		
		2023	57 613 848,50	43 800 000,00			145 213 848,50		
		2024	71 086 759,16				114 886 759,16		
		2025	70 591 436,48				70 591 436,48		
		2026	68 281 030,40				68 281 030,40		
		Всего	465 627 937,14	451 912 434,18			917 540 371,32		
Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»		2019	351 715 880,27	105 859 284,70	96 542 000,00	5 942 695,07	560 059 860,04	x	
		2020	368 000 385,01	272 010 881,43	148 103 600,00	8 784 634,72	796 899 501,16		
		2021	408 595 951,77	272 579 065,47	157 857 400,00	11 496 344,13	850 528 761,37		
		2022	355 853 148,35	231 609 600,00		10 867 148,70	598 329 897,05		
		2023	412 840 819,13	144 882 100,00		11 301 834,65	569 024 753,78		
		2024	414 615 306,71	43 800 000,00		11 301 834,65	469 717 141,36		
		2025	414 119 984,03	0,00		11 301 834,65	425 521 818,68		
		2026	411 809 577,95	0,00		11 301 834,65	423 111 412,60		
		Всего	3 137 551 053,22	1 070 740 931,60	402 503 000,00	82 298 161,22	4 693 093 146,04		
В том числе:									
Участник 1 - ДБиДХ		2019	348 172 289,64	91 629 411,15	96 542 000,00	5 942 695,07	542 286 395,86	x	
		2020	363 428 046,80	272 010 881,43	148 103 600,00	8 784 634,72	792 327 162,95		
		2021	402 566 243,03	272 579 065,47	157 857 400,00	11 496 344,13	844 499 052,63		
		2022	349 823 439,61	231 609 600,00		10 867 148,70	592 300 188,31		
		2023	406 811 110,39	144 882 100,00		11 301 834,65	562 995 045,04		
		2024	408 585 597,97	43 800 000,00		11 301 834,65	463 687 432,62		
		2025	408 090 275,29	0,00		11 301 834,65	419 392 109,94		

		2026	405 779 869,21	0,00		11 301 834,65	417 081 703,86		
		Всего	3 093 256 871,94	1 056 511 058,05	402 503 000,00	82 298 161,22	4 634 569 091,21		
	Участник 2 - УМК	2019	2 794 650,98				2 794 650,98	x	
		2020	4 572 338,21				4 572 338,21		
		2021	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2022	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2023	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2024	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2025	6 029 708,74				6 029 708,74		
		2026	6 029 708,74				6 029 708,74		
		Всего	43 545 241,63				43 545 241,63		
	Участник 3 - ДКСМиСП	2019	65 373,70	1242 100,30			1 307 474,00	x	
		Всего	65 373,70	1242 100,30			1 307 474,00		
	Участник 4 - ДО	2019	382 308,60	7263 863,40			7 646 172,00	x	
		Всего	382 308,60	7263 863,40			7 646 172,00		
	Участник 5 - ДЖКХ	2019	289 027,68	5491 525,92			5 780 553,60	x	
		Всего	289 027,68	5491 525,92			5 780 553,60		
	Участник 6 - ДУД	2019	12 229,67	232 383,93			244 613,60	x	
		Всего	12 229,67	232 383,93			244 613,60		

*5 284 464,23 руб., 8 668 634,22 руб., 11 043 344,13 руб., 10 867 148,70 руб., 11 301 834,65 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 благоустройства и 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,	$Досв. = Сосв. / S_{города} *$	Ведомственная

	покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города	отчетность
3	Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	Дозел. = Созел.обсл. / 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	Днасел. = Чнерег. / 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	$P = \frac{K_{\text{заплан.}}}{K_{\text{выполн.}}} * 100,0\%$, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Kзаплан. – количество запланированных рейсов, Kвыполн. – 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	$D_t = \frac{A_t}{b} * 100,0\%$, 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	Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями	Досв.норм. = Sосв. / Snорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Snорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями	Ведомственная отчетность

8	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	Позел. = Созел / 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»			
9	Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.	Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего x 100%, где: Кновыхавт. - количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; Квсего - общее количество муниципальных автобусов.	Ведомственная отчетность

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.изм ерения	Плановый срок		Непосредственные результаты									
			Начала реализации	Окончания реализации	2017 год (базовый год)	2018 год (оценочное значение)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ														
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДБиДХ	2019	2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)	км	x	x	346,6	367	391,7	396,3	437,1	437,1	437,1	437,1	437,1	437,1
1.2	Расходы на приобретение техники по договору лизинга	ДБиДХ	2019	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование	ед.	x	x	x	x	10*	x*	13*	x*	x*	x	x	x

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)											
10	Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов (ежегодно)	ед.	х	12	52	х	10	х	х	х	х	х
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ												
11	Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	90,4	90,8	92,5	92,5	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ												
12	Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
13	Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя	кв.м/чел.	17,73	17,85	27,7	28,2	28,3	28,4	28,6	28,8	28,9	29,0

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»	39 1,7	396,3	437,1	437,1	437,1	437,1	437,1	437,1	183 863 918,46	163 825 644,33	177 009 219,78	158 459 174,34	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»																
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»																
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»	87 8	14 08	14 08	14 08	14 08	14 08	1408	14 08	38 901 541,72	63 439 575,74	49 352 338,34	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»																
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»																
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	632 6	6370	7129	7129	7129	7129	7129	7129	54 946 992,93	65 183 883,98	60 791 949,68	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»																
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»																
Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность»	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	15 813 6	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00

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 2019-2026 годах составят 3 137 551 053,22 рублей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 368 000 385,01 рублей, в 2021 году – 408 595 951,77 рублей, в 2022 году – 355 853 148,35 рублей, в 2023 году – 412 840 819,13 рублей, в 2024 году – 414 615 306,71 рублей, в 2025 году – 414 119 984,03 рублей, в 2026 году – 411 809 577,95 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 муниципаль	Расходы (руб.), годы							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

	ной программы	год	год	год	год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - ДБиДХ								
	Всего	554 775 395,81	788 230 866,94	839 48 5 417,2 4	587 462 748,35	557 72 2 919,1 3	458 415 306,71	414 119 984,03	411 809 577,95
	ДБиДХ	537 001 931,63	783 658 528,73	833 45 5 708,5 0	581 433 039,61	551 6 93 21 0,39	452 385 597,97	408 090 275,29	405 779 869,21
	УМК	2 794 650,98	4 572 338,21	6 029 708,7 4	6 029 708,74	6 029 708,7 4	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
	ДКСМиСП	1 307 474,00							
	ДО	7 646 172,00							
	ДЖКХ	5 780 553,60							
	ДУД	244 613,60							
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДБиДХ								
	Всего	361 370 922,58	446 710 439,08	491 6 68 90 2,80	290 514 197,42	286 9 69 36 8,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	ДБиДХ	361 370 922,58	446 710 439,08	491 6 68 90 2,80	290 514 197,42	286 9 69 36 8,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДБиДХ	343 286 118, 46	434 408 155,72	468 5 19 71 9,78	278 815 774,34	275 2 70 94 5,12	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»	ДБиДХ	18 084 804,12	12 302 283,36	23 14 9 183, 02	11 698 423,08	11 69 8 423,0 8			
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель - ДБиДХ								
	Всего	154 122 432,82	155 203 736,17	200 0 61 79 8,26	151 734 702,43	125 5 39 70 2,43	122 842 702,43	122 842 702,43	122 842 702,43
	ДБиДХ	136 348 968,64	150 631 397,96	194 0 32 08 9,52	145 704 993,69	119 509 9 93,69	116 812 993,69	116 812 993,69	116 812 993,69
	УМК	2 794 650,98	4 572 338,21	6 029 708,7 4	6 029 70 8,74	6 029 708,7 4	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
	ДКСМиСП	1 307 474,00							
	ДО	7 646 172,00							
	ДЖКХ	5 780 553,60							

	ДУД	244 613,60							
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДБиДХ	38 901 541,72	63 439 575,74	49 352 3 38,34	52 124 338,71	52 12 4 338, 71	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДБиДХ	54 946 992,93	65 183 883,98	60 791 9 49,68	57 334 748,92	57 33 4 748, 92	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДБиДХ	855 294, 44	15 813 684,12	6 074 652,0 0	6 074 652,00	6 074 652,0 0	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДБиДХ	1 125 872,12	1 279 254,06	1 279 254,0 6	1 279 254,06	1 279 254,0 6	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	2 794 650,98	4 572 338,21	6 029 708,7 4	6 029 70 8,74	6 029 708,7 4	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДБиДХ	12 820 657,56		44 999 6 51,84	26 195 000,00				
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДБиДХ	4 275 300,00	3 342 300,00	2 697 000,0 0	2 697 00 0,00	2 697 000,0 0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБиДХ	6 636 445,55	1 455 236,36	18 83 7 243, 60					
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»	ДБиДХ	1 527 164,49							
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»	ДБиДХ	5 400 000,00							
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»	ДБиДХ	8 857 522,58							
	ДКСМиС П	1 307 474,00							

	ДО	7 646 172,00							
	ДЖКХ	5 780 553,60							
	ДУД	244 613,60							
Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев»	ДБиДХ	1 002 177,26							
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса»	ДБиДХ		117 463,70						
Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование»	ДБиДХ								
Основное мероприятие № 2.16 «Расходы на комплексное благоустройство территории перед входом городского кладбища»	ДБиДХ			10 000 000,00					
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель - ДБиДХ								
	Всего	39 282 040,41	186 316 691,69	147 7 54 71 6,18	145 213 848,50	145 2 13 84 8,50	114 886 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
	ДБиДХ	39 282 040,41	186 316 691,69	147 7 54 71 6,18	145 213 848,50	145 2 13 84 8,50	114 886 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДБиДХ	39 282 040,41	39 536 455,11	56 72 9 000, 00	42 866 563,52	42 86 6 563, 52	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»	ДБиДХ		88 484 848,50	91 02 5 716, 18	102 347 284,98	102 3 47 28 4,98	58 157 759,16	13 862 436,48	11 552 030,40
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДБиДХ								
Основное мероприятие № 3.5 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от	ДБиДХ		58 295 388,08						

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск»									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройств территории городского округа город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	560 059 860,04	796 899 501,16	850 528 761,37	598 329 897,05	569 024 753,78	469 717 141,36	425 421 818,68	423 111 412,60
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	554 775 395,81	788 230 866,94	839 485 417,24	587 462 748,35	557 722 919,13	458 415 306,71	414 119 984,03	411 809 577,95
	- расходы за счет средств местного бюджета	351 715 880,27	368 000 385,01	408 595 951,77	355 853 148,35	412 840 819,13	414 615 306,71	414 119 984,03	411 809 577,95
	- расходы за счет средств областного бюджета	105 859 284,70	272 010 881,43	272 579 065,47	231 609 600,00	144 882 100,00	43 800 000,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета	96 542 000,00	148 103 600,00	157 857 400,00					
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения	658 230,84	116 000,50	453 000,00					
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники	5 284 464,23	8 668 634,22	11 043 344,13	10 867 148,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	361 370 922,58	446 710 439,08	491 668 902,80	290 514 197,42	286 969 368,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	361 370 922,58	446 710 439,08	491 668 902,80	290 514 197,42	286 969 368,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	- расходы за счет средств местного бюджета	201 948 722,58	176 127 927,69	200 158 402,80	170 157 597,42	232 384 268,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	- расходы за счет средств областного бюджета	62 880 200,00	122 478 911,39	133 653 100,00	120 356 600,00	54 585 100,00			
	- расходы за счет	96 542 000,00	148 103 600,00	157 857 400,00					

	средств федерального бюджета								
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения								
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники								
Подпрограмма 2 «Благоустройс тво территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	159 406 897,05	163 872 370,39	211 105 142,39	162 601 8 51,13	136 841 537,08	134 1 44 53 7,08	134 144 537,08	134 1 44 53 7,08
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	154 122 432,82	155 203 736,17	200 061 798,26	151 734 7 02,43	125 539 702,43	122 842 7 02,43	122 842 702,43	122 842 7 02,43
	- расходы за счет средств местного бюджета	110 485 117,28	150 868 199,81	148 282 832,79	128 081 7 02,43	122 842 702,43	122 8 42 70 2,43	122 842 702,43	122 8 42 70 2,43
	- расходы за счет средств областного бюджета	42 979 084,70	4 219 535,86	51 325 965,47	23 653 0 00,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета								
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения	658 230,84	116 000,50	453 000,00					
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники	5 284 464,23	8 668 634,22	11 043 344,13	10 867 1 48,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	39 282 040,41	186 316 691,69	147 754 716,18	145 2 13 84 8,50	145 213 848,50	114 8 86 75 9,16	70 591 436,48	68 28 1 030, 40
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	39 282 040,41	186 316 691,69	147 754 716,18	145 2 13 84 8,50	145 213 848,50	114 8 86 75 9,16	70 591 436,48	68 28 1 030, 40
	- расходы за счет средств местного бюджета	39 282 040,41	41 004 257,51	60 154 716,18	57 61 3 848, 50	57 613 848,50	71 08 6 759, 16	70 591 4 36,48	68 281 030,40
	- расходы за счет средств областного бюджета		145 312 434,18	87 600 000,00	87600 000,0 0	87600 000,00	43800 000,0 0		

	- расходы за счет средств федерального бюджета								
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения								
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники								

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 1 070 740 931,60 рублей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 272 010 881,43 рублей, в 2021 году – 272 579 065,47 рублей, в 2022 году – 231 609 600,00 рублей, в 2023 году – 144 882 100,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 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) закупки контейнеров и обустройство контейнерных площадок,

д) платежей на закупку автобусов по договорам лизинга,

е) расходов на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»,

ж) мероприятий по поддержке транспортных предприятий городского округа город Дзержинск, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составят 402 503 000,00 рублей, в том числе: в 2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей. За счет средств федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

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.

3.1. Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)	
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)	
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	2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап	
Объемы	Год	Объем бюджетных ассигнований, руб.

финансирования подпрограммы	реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2019	201 948 722,58	62 880 200,00	96 542 000,00		361 370 922,58
	2020	176 127 927,69	122 478 911,39	148 103 600,00		446 710 439,08
	2021	200 158 402,80	133 653 100,00	157 857 400,00		491 668 902,80
	2022	170 157 597,42	120 356 600,00			290 514 197,42
	2023	232 384 268,20	54 584 100,00			286 969 368,20
	2024	220 685 845,12				220 685 845,12
	2025	220 685 845,12				220 685 845,12
	2026	220 685 845,12				220 685 845,12
	Всего	1 642 834 454,05	493 953 911,39	402 503 000,00		2 539 291 365,44
Индикаторы подпрограммы	1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,0%					

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 МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39 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 течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского).

В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции до ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира.

В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: проезжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до проезда

между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).

В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.

В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.

В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 675,1 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 437,1 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году планируется приобрести 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.

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							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДБиДХ								
	Всего	361 370 922,58	446 710 439,08	491 689 2,80	290 514 197,42	286 969 36 8,20	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12
	ДБиДХ	361 370 922,58	446 710 439,08	491 689 2,80	290 514 197,42	286 969 36 8,20	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДБиДХ	343 286 118,46	434 408 155,72	468 519 71 9,78	278 815 774,34	275 270 94 5,12	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12	220 685 8 45,12
Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»	ДБиДХ	18 084 804,12	12 302 283,36	23 149 183,02	11 698 423,08	11 698 423,08			

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

Таблица 9

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	361 370 922,5 8	446 710 439,08	491 668 902,80	290 514 197,42	286 969 368,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	361 370 922,5 8	446 710 439,08	491 668 902,80	290 514 197,42	286 969 368,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	- расходы за счет средств местного бюджета	201 9 48 72 2,58	176 127 927,69	200 158 402,80	170 157 597,42	232 384 268,20	220 685 845,12	220 685 845,12	220 685 845,12
	- расходы за счет средств областного бюджета	62 88 0 200,0 0	122 478 911,39	133 653 100,00	120 356 600,00	54 585 100,00			
	- расходы за счет средств федерального бюджета	96 54 2 000,0 0	148 103 600,00	157 857 400,00					
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения								
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники								

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	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
-----------------------------	--

программы						
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент управления делами администрации города (ДУД).					
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	2019 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап					
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2019	110 485 117,28	42 979 084,70		5 942 695,07	159 406 897,05
	2020	150 868 199,81	4 219 535,86		8 784 634,72	163 872 370,39
	2021	148 282 832,79	51 325 965,47		11 496 344,13	211 105 142,39
	2022	128 081 702,43	23 653 000,00		10 867 148,70	162 601 851,13
	2023	122 842 702,43	2 697 000,00		11 301 834,65	136 841 537,08
	2024	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
	2025	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
	2026	122 842 702,43	0,00		11 301 834,65	134 144 537,08
	Всего	1 029 088 662,03	124 874 586,03		82 298 161,22	1 236 261 409,28
Индикаторы подпрограммы	1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%. 2.Площадь озелененных территорий общего пользования					

	городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 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 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт.

За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.

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 в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников, 94,59 тыс. кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к данным работам привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий.

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 190 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 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.

За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12 тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки и нежилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, 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 планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:

1. капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,
2. капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,
3. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,

4. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,
5. устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.

В 2020 году планируется реализовать 3 проекта по поддержке местных инициатив:

1. благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования,
2. благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,
3. благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.

В 2021 году планируется реализовать 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.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более 50 процентов.

В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного

самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

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							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель – ДБиДХ								
	Всего	154 122 43 2,82	155 203 736 ,17	200 061 798,26	151 734 702,43	125 539 702,43	122 842 702,43	122 842 702,43	122 842 702,43
	ДБиДХ	136 348 96 8,64	150 631 39 7,96	194 032 089,52	145 704 993,69	119 509 993,69	116 812 993,69	116 812 993,69	116 812 993,69
	УМК	2 794 650,9 8	4 572 338,2 1	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
	ДКСМиС П	1 307 474,0 0							
	ДО	7 646 172,0 0							
	ДЖКХ	5 780 553,6 0							
	ДУД	244 613,6 0							
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДБиДХ	38 901 541,7 2	63 439 575,7 4	49 352 338,34	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71	52 124 338,71

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДБиДХ	54 94 6 992, 93	65 18 3 883,9 8	60 791 949,68	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92	57 334 748,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДБиДХ	855 2 94,44	15 81 3 684,1 2	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДБиДХ	1 125 872,1 2	1 279 254,0 6	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06	1 279 254,06
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	2 794 650,9 8	4 572 338,2 1	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74	6 029 708,74
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДБиДХ	12 82 0 657,5 6		44 999 651,84	26 195 000,00				
Основное мероприятие № 2.7 «Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДБиДХ	4 275 300,0 0	3 342 300,0 0	2 697 000,00	2 697 000,00	2 697 000,00	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие № 2.8 «Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБиДХ	6 636 445,5 5	1 455 236,3 6	18 837 243,60					
Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»	ДБиДХ	1 527 164,4 9							
Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»	ДБиДХ	5 400 000,0 0							
Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»	Всего:	23 836 3 35,78							
	в т. ч.:								
	ДБиДХ	8 857 522,5 8							
	ДКСМиС П	1 307 474,0 0							

	ДО	7 646 172,0 0							
	ДЖКХ	5 780 553,6 0							
	ДУД	244 613,6 0							
Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараяв»	ДБиДХ	1 002 177,2 6							
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса»	ДБиДХ		117 463,7 0						
Основное мероприятие № 2.15 «Расходы на инициативное бюджетирование»	ДБиДХ								
Основное мероприятие № 2.16 «Расходы на комплексное благоустройство территории перед входом городского кладбища»	ДБиДХ			10 000 000,00					

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

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	159 4 06 89 7,05	163 872 370,39	211 105 142,39	162 601 8 51,13	136 841 537,08	134 144 537,08	134 144 537,08	134 144 537,08
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	154 1 22432 ,82	155 203 736,17	200 061 798,26	151 734 7 02,43	125 539 702,43	122 842 702, 43	122 842 702,43	122 842 702, 43
	- расходы за счет средств местного бюджета	110 4 85 11 7,28	150 868 199,81	148 282 832,79	128 081 7 02,43	122 842 702,43	122 842 702,43	122 842 702,43	122 842 702,43
	- расходы за счет средств областного бюджета	42 97 9 084,7 0	4 219 535,86	51 325 965,47	23 653 0 00,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета								
	- расходы за счет средств	658 230,8	116 000,50	453 000,00					

	организаций, собственных средств населения	4							
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники	5 284 464,23	8 668 634,22	11 043 344,13	10 867 148,70	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65	11 301 834,65

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 благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
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	2019-2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап					
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2019	39 282 040,41				39 282 040,41
	2020	41 004 257,51	145 312 434,18			186 316 691,69
	2021	60 154 716,18	87 600000,00			147 754 716,18
	2022	57 613 848,50	87 600000,00			145 213 848,50
	2023	57 613 848,50	87 600000,00			145 213 848,50
	2024	71 086 759,16	43 800000,00			114 886 759,16
	2025	70 591 436,48				70 591 436,48
	2026	68 281 030,40				68 281 030,40
	Всего	465 627 937,14	451 912 434,18			917 540 371,32
Индикаторы подпрограммы	Доля обновленного муниципального автобусного парка – 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 уровня комфортности 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 наземным 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 нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный объем перевозок пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.

Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов большого класса марки ЛИА3-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.

Подпрограммой предусмотрена закупка автобусов по договору лизинга в 2021 году. Будут приобретены 10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» (доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2021 – 2026 годов за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости 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 количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.

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 муници- пальной программы	Расходы (руб.), годы							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель – ДБиДХ								
	Всего	39 282 040,41	186 3 16 69 1,69	147 754 716,18	145 2 13 84 8,50	145 213 848,50	114 886 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
	ДБиДХ	39 282 040,41	186 3 16 69 1,69	147 754 716,18	145 2 13 84 8,50	145 213 848,50	114 886 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДБиДХ	39 282 040,41	39 53 6 455, 11	56 729 000,00	42 86 6 563, 52	42 866 563,52	56 729 000,00	56 729 000,00	56 729 000,00
Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»	ДБиДХ		88 48 4 848, 50	91 025 716,18	102 3 47 28 4,98	102 347 284,98	58 157 7 59,16	13 862 436,48	11 552 030,40
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДБиДХ								
Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на поддержку транспортных предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа город Дзержинск»	ДБиДХ		58 29 5 388, 08						

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма	Всего	39 282	186 316	147 7	145 2	145 213	114 886	70 591	68 281

3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	(1)+(2)+(3)+(4)	040,41	691,69	54 71 6,18	13 84 8,50	848,50	759,16	436,48	030,40
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	39 282 040,41	186 316 691,69	147 7 54 71 6,18	145 2 13 84 8,50	145 213 848,50	114 886 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
	- расходы за счет средств местного бюджета	39 282 040,41	41 004 257,51	60 15 4 716, 18	57 61 3 848, 50	57 613 848,50	71 086 759,16	70 591 436,48	68 281 030,40
	- расходы за счет средств областного бюджета		145 312 434,18	87 600 000,0 0	87600 000,0 0	87600 000,00	43800 000,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета								
	- 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 675,1 тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 175,2 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;
- 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 21,1%;
- будет приобретено 62 новых автобуса,
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1 процентов.

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.