

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от _____ № _____
24.01.2025 346

Муниципальная программа

**«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск
качественными услугами в сфере городского хозяйства»**

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
(на период 2022-2026 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа							
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска							
Соисполнители муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ)							
Цель муниципальной программы	Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг							
Задачи муниципальной программы	1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы; 2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.							
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.							
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2022-2026 годах в 1 этап.							
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	Подпрограмма 1 Организация содержания	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28
		2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37
		2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65

[illegible]

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

По состоянию на 1 июня 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 тыс. кв. м.

Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, в том числе 1 муниципальная.

Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 - по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализационных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 287 км.

Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество центральных тепловых пунктов – 36 единиц.

Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями проживания граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Основной задачей администрации города является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.

Выделение денежных средств из городского бюджета на объекты, требующие неотложного проведения капитального ремонта общего имущества способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а также улучшению качества предоставления коммунальных услуг многоквартирных домов города Дзержинска.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» осуществляются мероприятия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества

многоквартирных домов (далее- МКД) элементами универсальной безбарьерной среды.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды- колясочники.

На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладывающие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.

На территории городского округа город Дзержинск осуществляется организация и содержание 11 мест захоронения, которые расположены в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Желнино, в г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола. Общая обслуживаемая площадь мест захоронений составляет 1738,90 тыс.кв.м. Всего на территории городского округа город Дзержинск расположено 11 мест захоронений.

В целях благоустройства территорий муниципальных кладбищ и повышения качества услуг по их содержанию необходимо провести: строительство и ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждений территорий кладбищ, установку контейнеров с организацией площадок под них, вырубку аварийных деревьев и кустарников.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 года №1201 на территории Нижегородской области реализуется проект «Память поколений» (далее- Проект) и установлен порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках Проекта и распределения их между муниципальными образованиями Нижегородской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое использование субсидии (иного межбюджетного трансферта) и направляют указанные средства на реализацию следующих мероприятий:

- очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок;
- обустройство контейнерных площадок для сбора отходов на территории кладбищ;
- спил, обрезка (вырубка) и валка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы, корчевка пней, вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- обустройство и ремонт дорожек на территории кладбищ;
- благоустройство неухоженных участков захоронений умерших (не имеющих родственников);
- ограждение территорий мест захоронения;
- иные мероприятия по благоустройству территории кладбищ.

В перечне поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. от 9 июля 2017 года № пр-1330 остро стоит задача проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

По причине отсутствия единой регистрации мест захоронений существует проблема невозможности оказания помощи гражданам в поиске места захоронения их родственников. Проведение инвентаризации кладбищ позволит выявить бесхозные места захоронений, систематизировать данные о местах захоронений, создать электронную базу мест захоронений, повысить доступность информации о местах захоронений.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889) и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним из направлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повышение уровня качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:

1. Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы;

2. Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников;

3. Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;

4. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы в один этап.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации <*>	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) (с расшифровкой) <***>	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ										
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	2022	18 200 374,32	12 026,00	0,00	0,00	0,00	18 212 400,32	ДЖКХ	
		2023	26 982 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 029,05		
		2024	32 106 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106 670,85		
		2025	32 236 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 236 909,94		
		2026	32 236 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 236 909,94		
		Всего	141 762 894,10	12 026,00	0,00	0,00	0,00	141 774 920,10		
1.2	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости	2022	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 900,00	ДЖКХ	
		2023	155 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155 334,60		
		2024	1 192 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 259,67		
		2025	1 218 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,16		

	в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	2026	1 218 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,16		
		Всего	4 775 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 476,59		
1.3	Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	2022	3 308 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 838,04	ДЖКХ	
		2023	1 495 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 307,80		
		2024	1 550 663,03	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 663,03		
		2025	2 177 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 349,60		
		2026	2 177 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 349,60		
		Всего	10 709 508,07	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 709 508,07		
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	2022	6 552 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 863,02	ДЖКХ	
		2023	7 012 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 212,80		
		2024	6 556 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 209,44		
		2025	6 126 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 638,40		
		2026	6 126 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 638,40		
		Всего	32 374 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 374 562,06		
1.5	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного	2022	3 491 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 061,50	ДЖКХ	
		2023	3 857 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 342,29		
		2024	4 538 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 982,48		
		2025	4 538 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 982,48		
		2026	4 538 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 982,48		

	проживания в общежитиях	Всего	20 965 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965 351,23		
1.6	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	2022	12 381 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 975,48	ДЖКХ	
		2023	21 190 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 061,32		
		2024	13 870 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 455,00		
		2025	6 047 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 046,99		
		2026	6 047 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 046,99		
		Всего	60 707 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 707 825,85		
1.7	Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЖКХ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	208 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 191,60		
		2025	208 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 191,60		
		2026	208 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 191,60		
		Всего	624 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	624 574,80		
1.8	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	2022	44 074 797,98	59 873,00	0,00	0,00	19 624 361,21	63 759 032,19	ДЖКХ	
		2023	74 333 543,65	0,00	0,00	0,00	22 471 256,18	96 804 799,83		
		2024	76 202 470,61	0,00	0,00	0,00	39 662 343,47	115 864 814,08		
		2025	61 387 409,39	0,00	0,00	0,00	10 776 911,16	72 164 320,55		
		2026	61 387 409,39	0,00	0,00	0,00	10 776 911,16	72 164 320,55		
		Всего	317 385 631,02	59 873,00	0,00	0,00	103 311 783,18	420 757 287,20		
1.9	Расходы	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	ДФ	

	на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		2026	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		Всего	125 420 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420 195,09		
1.10	Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	2022	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	ДЖКХ	
		2023	2 598,25	10 393,00	0,00	0,00	0,00	12 991,25		
		2024	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00		
		2025	13 550,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00		
		2026	13 550,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00		
		Всего	45 835,25	118 793,00	0,00	0,00	0,00	164 628,25		
1.11	Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	2022	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 505,20	ДЖКХ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 505,20		
1.12	Региональный проект «Оздоровление Волги». Сокращение доли загрязненных сточных	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЖКХ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	вод	2025	2 591 300,00	10 364 900,00	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00		
		2026	2 591 300,00	10 364 900,00	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00		
		Всего	5 182 600,00	20 729 800,00	0,00	0,00	0,00	25 912 400,00		
1.13	Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЖКХ	
		2023	358 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	358 826,39		
		2024	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		2025	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		2026	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		Всего	2 262 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 272,27		
1.14	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЖКХ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00	0,00	32 321 400,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00	0,00	32 321 400,00		
	Итого по подпрограмме 1	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28	x	
		2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37		
		2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65		

		2025	144 115 689,51	10 419 100,00	0,00	0,00	10 776 911,16	165 311 700,67		
		2026	144 115 689,51	10 419 100,00	0,00	0,00	10 776 911,16	165 311 700,67		
		Всего	727 872 991,46	57 241 892,00	0,00	0,00	103 311 783,18	888 426 666,64		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДЖКХ	2022	95 829 902,54	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	115 526 162,75	x	
		2023	135 387 256,15	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	157 868 905,33		
		2024	136 873 934,64	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	212 857 678,11		
		2025	117 180 851,52	10 419 100,00	0,00	0,00	10 776 911,16	138 376 862,68		
		2026	117 180 851,52	10 419 100,00	0,00	0,00	10 776 911,16	138 376 862,68		
		Всего	602 452 796,37	57 241 892,00	0,00	0,00	103 311 783,18	763 006 471,55		
	Участник 2 – ДФ	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	x	
		2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		2026	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		Всего	125 420 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420 195,09		
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ										
2.1	Организация и содержание мест захоронения	2022	14 436 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 792,53	ДЖКХ	
		2023	17 936 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 733,70		
		2024	21 818 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818 567,40		
		2025	20 071 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071 620,20		

		2026	20 071 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071 620,20		
		Всего	94 335 334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 335 334,03		
2.2	Организация проведения инвентаризации мест захоронения	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДЖКХ	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»	2022	1 086 321,10	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	21 726 421,10	ДЖКХ	
		2023	812 342,11	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	16 246 842,11		
		2024	716 957,89	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	14 339 157,89		
		2025	716 957,89	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	14 339 157,89		
		2026	716 957,89	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	14 339 157,89		
		Всего	4 049 536,88	76 941 200,00	0,00	0,00	0,00	80 990 736,88		
	Итого по Подпрограмме 2.	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63	Х	
		2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81		
		2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29		
		2025	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09		
		2026	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09		
		Всего	98 384 870,91	76 941 200,00	0,00	0,00	0,00	175 326 070,91		
	в том числе:									

	Участник 1 - ДЖКХ	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63	x	
		2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81		
		2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29		
		2025	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09		
		2026	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09		
		Всего	98 384 870,91	76 941 200,00	0,00	0,00	0,00	175 326 070,91		
	Всего по муниципальной программе:	2022	129 785 933,70	20 711 999,00	0,00	0,00	19 624 361,21	170 122 293,91	x	
		2023	174 903 832,00	15 444 893,00	0,00	0,00	22 471 256,18	212 819 981,18		
		2024	191 759 561,47	49 943 600,00	0,00	0,00	39 662 343,47	281 365 504,94		
		2025	164 904 267,60	24 041 300,00	0,00	0,00	10 776 911,16	199 722 478,76		
		2026	164 904 267,60	24 041 300,00	0,00	0,00	10 776 911,16	199 722 478,76		
		Всего	826 257 862,37	134 183 092,00	0,00	0,00	103 311 783,18	1 063 752 737,55		
	в том числе:									
	Участник 1 ДЖКХ	2022	111 353 016,17	20 711 999,00	0,00	0,00	19 624 361,21	151 689 376,38	x	
		2023	154 136 331,96	15 444 893,00	0,00	0,00	22 471 256,18	192 052 481,14		
		2024	159 409 459,93	49 943 600,00	0,00	0,00	39 662 343,47	249 015 403,40		
		2025	137 969 429,61	24 041 300,00	0,00	0,00	10 776 911,16	172 787 640,77		
		2026	137 969 429,61	24 041 300,00	0,00	0,00	10 776 911,16	172 787 640,77		
		Всего	700 837 667,28	134 183 092,00	0,00	0,00	103 311 783,18	938 332 542,46		
	Участник 2 ДФ	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	x	

		2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		2026	26 934 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934 837,99		
		Всего	125 420 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420 195,09		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений к общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту. $Д = \frac{S \text{ отремонтированных муниципальных жилых помещений}}{S \text{ общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту}} * 100.$
2.	Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений- 100% ежегодно	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, к общему количеству мест захоронений. $Д = \frac{К \text{ мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии}}{К \text{ мест захоронений}} * 100.$

Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Уровень возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы расходов, предъявленных к возмещению П (план.), к сумме фактически возмещенных расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов П (факт.). $Н = \frac{П \text{ план.}}{П \text{ факт.}} * 100$

Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества мест захоронений, находящихся на обслуживании, к общему количеству мест захоронений. $Д = \frac{К \text{ мест захоронений, находящихся на обслуживании}}{К \text{ мест захоронений}} * 100.$
2.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	Методика расчета утверждена приказом департамента ЖКХ от 28.08.2023 года № 80 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент ЖКХ администрации города».

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник / Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты						
			начала реализации	окончания реализации	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ										
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество отремонтированных многоквартирных домов	Ед.	х	х	25	25	26	22	22	22	22
1.2	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество отремонтированных объектов	Ед.	х	х	6	4	2	2	3	3	3
1.3	Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов	Ед.	х	х	х	1	3	2	7	7	7
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х

	Объем вывезенных стоков	Куб. м.	х	х	25900	24951	28544	29000	25106	25770	25770
1.5	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество обслуживаемых муниципальных общежитий	Ед.	х	х	3	3	3	3	3	3	3
1.6	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество объектов, подлежащих ремонту	Ед.	х	х	9	9	15	7	9	4	4
1.7	Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск	ДЖКХ	2024	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество схем, подлежащих корректировке	Ед.	х	х	2	2	0	0	2	2	2
1.8	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности	Кв.м.	х	х	341487	341487	352989	375227	375226,79	375226,79	375226,79
1.9	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	ДФ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество обслуживаемых учреждений	Ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1.10	Предоставление социальных выплат	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х

[illegible]

	ДЖКХ										
2.1	Организация и содержание мест захоронения	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»	Ед.	х	х	6	6	6	8	9	10	10
2.2	Организация проведения инвентаризации мест захоронения	ДЖКХ	2024	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество проинвентаризованных кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»	Ед.	х	х	х	х	х	х	х	1	1
2.3	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»	ДЖКХ	2022	2026	х	х	х	х	х	х	х
	Количество кладбищ, находящихся в реестре кладбищ Нижегородской области	Ед.	х	х	х	8	8	8	9	10	10

*- услуга имеет заявительный характер. В 2022-2024 г.г. году обращений не было.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ									
Индикаторы достижения цели муниципальной программы									
1.	Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений	%	100	100	100	100	100	100	100
Конечный результат реализации муниципальной программы									
1.	Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.	ед.	1250	1240	1230	1220	1210	1200	1190
2.	Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений	кв.м.	256000	269325	278497	282176	285856	289572	293252
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ									
1.1	Уровень возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов	%	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ									
2.1	Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений	%	60	60	90	90	90	100	100
2.2	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	100	100	100	100	100	100	100

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

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ				

1.	Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»	Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Действует
2.	Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»	Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов		Действует
3.	Постановление администрации города Дзержинска от 14 августа 2014 года №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»	О проведении капитального ремонта жилищного фонда		Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ				
1.	Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	О погребении и похоронном деле в РФ		Действует
2.	Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»	О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших		Действует
3.	Закон Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»	О погребении и похоронном деле в Нижегородской области		Действует

4.	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3.	Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения		Действует
----	---	--	--	-----------

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.

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

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения					Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Название подпрограммы:	Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск									
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	18 432 917,53	20 767 500,04	32 350 101,54	26 934 837,99	26 934 837,99
Наименование услуги:										
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	16 369 247,32	6 922 500,01	16175050,78	13467418,99	13467418,99
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	427 918,62	6 922 500,01	8087525,38	6733709,5	6733709,5
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	1 635 751,59	6 922 500,02	8087525,38	6733709,5	6733709,5
Наименование услуги:	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности									
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	352989 кв.м.	375226,79 кв.м.	375226,79 кв.м.	375226,79 кв.м.	375226,79 кв.м.	44 134 670,98	74 333 543,65	76202470,61	61 387 409,39	61 387 409,39

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.

Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.

Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

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

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (тыс. руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»	Ответственный исполнитель - ДЖКХ					
	Всего	150497932,70	190348725,00	241703161,47	188945567,60	188945567,60
	ДЖКХ	132065015,17	169581224,96	209353059,93	162010729,61	162010729,61
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	26934837,99	26934837,99
Подпрограмма 1	Соисполнители – ДЖКХ, ДФ					
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Всего	114334719,07	156165149,19	205545436,18	154534789,51	154534789,51
	ДЖКХ	95901801,54	135397649,15	173195334,64	127599951,52	127599951,52
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	26934837,99	26934837,99
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Всего	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32236909,94	32236909,94
	ДЖКХ	18212400,32	26982029,05	32 106 670,85	32 236 909,94	32236909,94
Основное мероприятие 1.2 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Всего	989900,00	155334,60	1192259,67	1218991,16	1218991,16
	ДЖКХ	989 900,00	155 334,60	1 192 259,67	1 218 991,16	1 218 991,16
Основное мероприятие 1.3 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	Всего	3308838,04	1495307,80	5550663,03	2177349,60	2177349,60
	ДЖКХ	3 308 838,04	1495307,80	5550663,03	2177349,60	2177349,60
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	Всего	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6126638,40	6126638,40
	ДЖКХ	6 552 863,02	7 012 212,80	6 556 209,44	6 126 638,40	6 126 638,40
Основное мероприятие 1.5	Всего	3491061,50	3857342,29	4538982,48	4538982,48	4538982,48

Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДЖКХ	3491061,50	3 857 342,29	4 538 982,48	4 538 982,48	4 538 982,48
Основное мероприятие 1.6 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	Всего	12381975,48	21190061,32	13870455,00	6047046,99	6047046,99
	ДЖКХ	12 381 975,48	21 190 061,32	13 870 455,00	6 047 046,99	6 047 046,99
Основное мероприятие 1.7 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	Всего	0,00	0,00	208191,60	208191,60	208191,60
	ДЖКХ	0,00	0,00	208191,60	208191,60	208191,60
Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Всего	44134670,98	74333543,65	76202470,61	61387409,39	61387409,39
	ДЖКХ	44134670,98	74 333 543,65	76 202 470,61	61 387 409,39	61 387 409,39
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	Всего	18432917,53	20767500,04	32350101,54	26934837,99	26934837,99
	ДФ	18 432 917,53	20 767 500,04	32 350 101,54	26 934 837,99	26 934 837,99
Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	Всего	2 587,00	12 991,25	13 550,00	67 750,00	67 750,00
	ДЖКХ	2587,00	12 991,25	13 550,00	67 750,00	67 750,00
Основное мероприятие 1.11 Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	Всего	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.12 Региональный проект «Оздоровление Волги». Сокращение доли загрязненных сточных вод.	Всего	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00	12 956 200,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00	12 956 200,00
Основное мероприятие 1.13 Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	Всего	0,00	358 826,39	634 481,96	634 481,96	634481,96
	ДЖКХ	0,00	358 826,39	634 481,96	634 481,96	634481,96
Основное мероприятие 1.14 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Всего	0,00	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Соисполнитель – ДЖКХ					
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	Всего	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
	ДЖКХ	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09

Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения	Всего	14436792,53	17936733,70	21818567,40	20071620,20	20071620,20
	ДЖКХ	14436792,53	17 936 733,70	21 818 567,40	20 071 620,20	20071620,2
Основное мероприятие 2.2 Организация проведения инвентаризации мест захоронения	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"	Всего	21 726 421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	14 339 157,89	14 339 157,89
	ДЖКХ	21726421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	14 339 157,89	14 339 157,89

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	170122293,91	212819981,18	281365504,94	199722478,76	199722478,76
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	150497932,70	190348725,00	241703161,47	188945567,60	188945567,60
	- расходы за счет средств местного бюджета	129785933,70	174903832,00	191759561,47	164904267,60	164904267,60
	- расходы за счет средств областного бюджета	20711999,00	15444893,00	49943600,00	24041300,00	24041300,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы От внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	10776911,16	10776911,16
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	133959080,28	178636405,37	245207779,65	165311700,67	165311700,67
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	114334719,07	156165149,19	205545436,18	154534789,51	154534789,51
	- расходы за счет средств местного бюджета	114262820,07	156154756,19	169224036,18	144115689,51	144115689,51
	- расходы за счет средств областного бюджета	71899,00	10393,00	36321400,00	10419100,00	10419100,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	внебюджетных фондов					
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	10776911,16	10776911,16
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
	- расходы за счет средств местного бюджета	15523113,63	18749075,81	22535525,29	20788578,09	20788578,09
	- расходы за счет средств областного бюджета	20640100,00	15434500,00	13622200,00	13622200,00	13622200,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с колебаниями цен.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1.Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Участники подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского округа город Дзержинск						
Цель подпрограммы	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.						
Задачи подпрограммы	Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2026 годы Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28
	2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37
	2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65

3.1.2. Характеристика текущего состояния

По состоянию на июнь 2021 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7252,1 тыс. кв. м.

На территории городского округа функционирует 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, в том числе 1 муниципальная.

Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество центральных тепловых пунктов – 36 единиц.

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208. Региональная адресная программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года.

При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Правительства Нижегородской области краткосрочные планы. Так, краткосрочные планы 2014- 2016 годов, 2017- 2019 годов реализации программы выполнены. В настоящее время выполняется капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в краткосрочный план 2020- 2021 годов.

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020- 2022 годах, включенных в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 ноября 2020 года № 907 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2021 год» взнос установлен в размере 6,55 руб./кв.м.

Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы (2014- 2022 годов) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 1 863,917 млн. руб. Произведён ремонт 191,285 тыс.м² кровли на сумму 746,933 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей на сумму 396,873 млн. руб., выполнен ремонт и замена 124 лифтов на сумму 214,501 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 189,646 тыс. м² фасадов на сумму 398,934 млн. руб., прочие работы на сумму 106,676 млн. руб.

За счет средств городского бюджета финансируются расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД: ремонт перекрытия, ремонт и усиление конструкций, установка насосных станций хозяйственно-питьевого назначения. Осуществление данных мероприятий способствует предотвращению рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций, а также улучшению качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирных домов города Дзержинска.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 инвалидов - колясочников.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого помещения и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных группах и в подъездах МКД, пандусов, а также разработку проектно-сметной документации на устройство стационарных подъемных механизмов и пандусов.

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного бюджета.

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом изменились организационно-экономические условия содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных жилых помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, выполнение специализированными

экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помещений и многоквартирных домов.

В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, эксплуатировать здания и помещения жилищного фонда в соответствии с требованиями стандартов, строительных, санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.

Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города и синхронизации с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.

Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:

Статус	Участники подпрограмм-мы	Расходы (тыс. руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1	Соисполнители – ДЖКХ					
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Всего	114334719,07	156165149,19	205545436,18	154534789,51	154534789,51
	ДЖКХ	95901801,54	135397649,15	173195334,64	127599951,52	127599951,52
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	26934837,99	26934837,99
Основное мероприятие 1.1	Всего	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32236909,94	32236909,94
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	ДЖКХ	18212400,32	26982029,05	32 106 670,85	32 236 909,94	32236909,94
Основное мероприятие 1.2	Всего	989900,00	155334,60	1192259,67	1218991,16	1218991,16
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ДЖКХ	989 900,00	155 334,60	1 192 259,67	1 218 991,16	1 218 991,16
Основное мероприятие 1.3	Всего	3308838,04	1495307,80	5550663,03	2177349,60	2177349,60
Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	ДЖКХ	3 308 838,04	1495307,80	5550663,03	2177349,60	2177349,60
Основное мероприятие 1.4	Всего	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6126638,40	6126638,40
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	ДЖКХ	6 552 863,02	7 012 212,80	6 556 209,44	6 126 638,40	6 126 638,40
Основное мероприятие 1.5	Всего	3491061,50	3857342,29	4538982,48	4538982,48	4538982,48
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДЖКХ	3491061,50	3 857 342,29	4 538 982,48	4 538 982,48	4 538 982,48
Основное мероприятие 1.6	Всего	12381975,48	21190061,32	13870455,00	6047046,99	6047046,99
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования	ДЖКХ	12 381 975,48	21 190 061,32	13 870 455,00	6 047 046,99	6 047 046,99
Основное мероприятие 1.7	Всего	0,00	0,00	208191,60	208191,60	208191,60
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск	ДЖКХ	0,00	0,00	208191,60	208191,60	208191,60
Основное мероприятие 1.8	Всего	44134670,98	74333543,65	76202470,61	61387409,39	61387409,39
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	ДЖКХ	44134670,98	74 333 543,65	76 202 470,61	61 387 409,39	61 387 409,39

Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	Всего	18432917,53	20767500,04	32350101,54	26934837,99	26934837,99
	ДФ	18 432 917,53	20 767 500,04	32 350 101,54	26 934 837,99	26 934 837,99
Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	Всего	2 587,00	12 991,25	13 550,00	67 750,00	67 750,00
	ДЖКХ	2587,00	12 991,25	13 550,00	67 750,00	67 750,00
Основное мероприятие 1.11 Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	Всего	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.12 Региональный проект «Оздоровление Волги». Сокращение доли загрязненных сточных вод.	Всего	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00	12 956 200,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	12 956 200,00	12 956 200,00
Основное мероприятие 1.13 Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	Всего	0,00	358 826,39	634 481,96	634 481,96	634481,96
	ДЖКХ	0,00	358 826,39	634 481,96	634 481,96	634481,96
Основное мероприятие 1.14 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Всего	0,00	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	133959080,28	178636405,37	245207779,65	165311700,67	165311700,67
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	114334719,07	156165149,19	205545436,18	154534789,51	154534789,51
	- расходы за счет средств местного бюджета	114262820,07	156154756,19	169224036,18	144115689,51	144115689,51
	- расходы за счет средств областного бюджета	71899,00	10393,00	36321400,00	10419100,00	10419100,00

- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	10776911,16	10776911,16

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Участники подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Цель подпрограммы	Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ						
Задачи подпрограммы	1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2026 годы Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63
	2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81
	2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29
	2025	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09
	2026	20 788 578,09	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	34 410 778,09
	Всего	98 384 870,91	76 941 200,00	0,00	0,00	0,00	175 326 070,91

Индикаторы подпрограммы	1. Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100 % к 2025 году. 2. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%.
-------------------------	--

3.2.2. Характеристика текущего состояния

В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-3 «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;
- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Вопрос регистрации мест захоронения необходимо решать путём проведения инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах. Эта задача поставлена Президентом Российской Федерации и сформулирована в перечне поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. от 9 июля 2017 года № пр-1330. Инвентаризация мест захоронения позволит сформировать единую систему учёта мест погребения (кладбищ), мест захоронения (могил) и порядка её функционирования, сбора, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии таких мест.

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. Направлена на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание условий для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.

Основной задачей является проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ, а именно:

1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.

2. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.

Для решения этих задач необходимо осуществлять:

- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;
- планировку территории под новые захоронения;
- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов.

В настоящее время выполнение мероприятия по организации проведения инвентаризации кладбищ предполагается силами работников муниципального казенного учреждения «Ритуал».

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:

Статус	Участники под-программы	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022 год	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Соисполнитель – ДЖКХ					
Подпрограмма 2:	Всего	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	ДЖКХ	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
Основное мероприятие 2.1	Всего	14436792,53	17936733,70	21818567,40	20071620,20	20071620,20
Организация и содержание мест захоронения	ДЖКХ	14436792,53	17 936 733,70	21 818 567,40	20 071 620,20	20071620,2
Основное мероприятие 2.2	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения инвентаризации мест захоронения	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Основное мероприятие 2.3	Всего	21 726 421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	14 339 157,89	14 339 157,89
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"	ДЖКХ	21726421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	14 339 157,89	14 339 157,89

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34410778,09	34410778,09
	- расходы за счет средств местного бюджета	15523113,63	18749075,81	22535525,29	20788578,09	20788578,09
	- расходы за счет средств областного бюджета	20640100,00	15434500,00	13622200,00	13622200,00	13622200,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.

К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью ситуации с ценообразованием, в т.ч. на горюче-смазочные материалы.

Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения городского бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, приведет к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2026 году следующих основных результатов:

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 293,3 тыс.кв.м.;
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1970 ед.;
- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходимым условием достижения стратегической цели – обеспечение высокого уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг как основу комфортной жизни населения.

При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
