

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 26.05.2023 № 1964

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап							
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Всего
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники	
	Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
		2023	368 218 184,44	204 541 400,00	0,00	0,00	796 543,08	573 556 127,52
		2024	229 098 773,19	78 354 400,00	0,00	0,00	336 000,00	307 789 173,19
		2025	239 418 641,39	100 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	339 754 641,39
		2026	310 133 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	310 133 821,46
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65
		Всего	1 817 390 960,10	616 563 700,00	0,00	0,00	1 640 743,08	2 435 595 403,18
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
		2023	203 111 366,52	3 241 300,00	0,00	0,00	8 536 988,10	214 889 654,62
		2024	207 408 213,80	1 697 300,00	0,00	0,00	8 904 464,95	218 009 978,75
		2025	202 418 460,04	1 697 300,00	0,00	0,00	9 260 643,55	213 376 403,59
		2026	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,7

								3
		2027	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509, 29	220 47 5 219,7 3
		Всего	1 241 647 130,12	96 951 660,75	0,00	665 036, 00	56 894 225,36	1 396 158 052,23
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	2022	89 660 372,22	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	177 26 0 372,2 2
		2023	72 463 511,06	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	160 063 511,06
		2024	94 587 017,24	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	138 387 017,2 4
		2025	94 513 714,56	41 779 300,00	0,00	0,00	0,00	136 293 014,5 6
		2026	87 647 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647 975,9 0
		2027	83 399 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399 536,0 0
		Всего	522 272 126,98	260 779 300,00	0,00	0,00	0,00	783 051 426,98
	Всего по муниципальной программе	2022	667 864 025, 90	411 583 660,7 5	0,00	665 036, 00	10 403 310,18	1 090 516 032,83
		2023	643 793 062,02	295 382 700,00	0,00	0,00	9 333 531,18	948 509 293,20
		2024	531 094 004,23	123 851 700,00	0,00	0,00	9 240 464, 95	664 186 169,18
		2025	536 350 815,99	143 476 600,00	0,00	0,00	9 596 643, 55	689 424 059,54
		2026	608 362 770,96	0,00	0,00	0,00	9 980 509, 29	509 398 888,55
		2027	593 845	0,00	0,00	0,00	9 980 509,	552 59

			538,10				29	8 353,7 3
		Всего	3 581 310 217,20	974 294 660,75	0,00	665 036, 00	58 534 968,44	4 614 874 882,39
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% к 2024 году. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий (ежегодно) - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа (ежегодно) - 0%. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 89,9%.							
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 341,52 тыс. кв.м. 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства (ежегодно) - 1 001,0 тыс.кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 7 000,0 тыс.чел. к 2023 году.							

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

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

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 23 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 22 автобусных маршрута обслуживаются в социальном режиме.

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

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

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.

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

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

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

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

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

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

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

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

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

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

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

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

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

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

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

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБДХ										
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2022	296 144 595,41	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	529 984 695,41	ДБДХ	
		2023	319 418 154,59	204 541 400,00	0,00	0,00	796 543,08	524 756 097,67		
		2024	178 757 802,99	78 354 400,00	0,00	0,00	336 000,00	257 448 202,99		
		2025	207 782 671,19	100 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	308 118 671,19		
		2026	281 957 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	281 957 468,86		
		2027	278 740 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 740 974,01		
		Всего	1 562 801 667,05	616 563 700,00	0,00	0,00	1 640 743,08	2 181 006 110,13		
1.2	Приобретение специальной техники	2022	74 425 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74 425 652,56	ДБДХ	
		2023	30 095 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095 029,85		
		2024	31 635 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635 970,20		
		2025	31 635 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635 970,20		
		2026	28 176 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 352,60		
		2027	21 210 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 317,64		
		Всего	217 179 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217 179 293,05		
1.3	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»	2023	18 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 000,00	ДБДХ	
		2024	18 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 000,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	37 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 410 000,00		
	Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97	x	
		2023	368 218 184,44	204 541 400,00	0,00	0,00	796 543,08	573 556 127,52		
		2024	229 098 773,19	78 354 400,00	0,00	0,00	336 000,00	307 789 173,19		
		2025	239 418 641,39	100 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	339 754 641,39		
		2026	310 133 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	310 133 821,46		
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65		
		Всего	1 817 390 960,10	616 563 700,00	0,00	0,00	1 640 743,08	2 435 595 403,18		
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97	x	
		2023	368 218 184,44	204 541 400,00	0,00	0,00	796 543,08	573 556 127,52		
		2024	229 098 773,19	78 354 400,00	0,00	0,00	336 000,00	307 789 173,19		
		2025	239 418 641,39	100 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	339 754 641,39		
		2026	310 133 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	310 133 821,46		
		2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65		
		Всего	1 817 390 960,10	616 563 700,00	0,00	0,00	1 640 743,08	2 435 595 403,18		
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ									
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2022	82 960 402,13	0,00	0,00	0,00	10 231 110,18	93 191 512,31	Д Би Д Х	
		2023	80 525 987,93	0,00	0,00	0,00	8 536 988,10	89 062 976,03		
		2024	83 502 414,70	0,00	0,00	0,00	8 904 464,95	92 406 879,65		
		2025	83 502 414,70	0,00	0,00	0,00	9 260 643,55	92 763 058,25		
		2026	86 842 511,29	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	96 823 020,58		
		2027	86 842 511,29	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	96 823 020,58		
		Всего	504 176 242,04	0,00	0,00	0,00	56 894 225,36	561 070 467,40		
2.2	Организация освещения	2022	77 827 707,75	0,00	0,00	0,00	77 827 707,75	Д Би		

	улиц	2023	67 876 509,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	67 876 509,56	Д Х	
		2024	69 024 504,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	69 024 504,64		
		2025	64 034 750,8 8	0,00	0,00	0,00	0,00	64 034 750,88		
		2026	66 596 140,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	66 596 140,92		
		2027	66 596 140,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	66 596 140,92		
		Всего	411 955 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	411 955 754,67		
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2022	5 764 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 772,75	Д Би Д Х	
		2023	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2024	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2025	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2026	6 317 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 638,08		
		2027	6 317 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 638,08		
		Всего	36 624 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36 624 004,91		
2.4	Организация общественных работ	2022	1 436 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 076,05	Д Би Д Х	
		2023	1 712 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 913,80		
		2024	1 712 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 913,80		
		2025	1 712 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 913,80		
		2026	1 781 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 430,35		
		2027	1 781 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 430,35		
		Всего	10 137 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 678,15		
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	У м К	
		2023	6 820 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 340,07		
		2024	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,66		
		2025	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,66		
		2026	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		2027	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		Всего	41 848 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 848 594,42		
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	2022	11 561 393,43	46 245 573,70	0,00	0,00	0,00	57 806 967,13	Д Би Д Х	
		Всего	11 561 393,43	46 245 573,70	0,00	0,00	0,00	57 806 967,13		
2.7	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению	2022	0,0	1 064 800,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	Д Би Д Х	
		2023	0,0	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00		
		2024	0,0	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00		

	с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2025	0,0	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00		
		2026	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	0,0	5 033 800,00	0,00	0,00	0,00	5 033 800,00		
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	2022	18 385 664,17	42 703 287,05	0,00	665 036,00	0,00	61 753 987,22	Д Би Д Х	
		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		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	18 385 664,17	42 703 287,05	0,00	665 036,00	0,00	61 753 987,22		
2.9	Инициативное бюджетирование	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Д Би Д Х	
		2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2026	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00		
		2027	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600 000,00		
		Всего	203 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200 000,00		
2.10	Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными расходами	2022	15 900,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	Д Би Д Х	
		2023	100 963,16	1 918 300,00	0,00	0,00	0,00	2 019 263,16		
		2024	19 700,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00		
		2025	19 700,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00		
		Всего	156 263,16	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 263,16		
2.11	Дробление строительных отходов	2022	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60	Д Би Д Х	
		Всего	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60		
	Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64	Х	
		2023	203 111 366,52	3 241 300,00	0,00	0,00	8 536 988,10	214 889 654,62		
		2024	207 408 213,80	1 697 300,00	0,00	0,00	8 904 464,95	218 009 978,75		
		2025	202 418 460,04	1 697 300,00	0,00	0,00	9 260 643,55	213 376 403,59		
		2026	210 580 973,60	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 561 482,89		
		2027	210 494 710,45	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,74		

		Всего	1 241 647 130,12	96 951 660,75	0,00	665 036,0 0	56 894 225,36	1 396 158 052,23		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	201 420 903,88	90 315 760,75		665 036,0 0	10 231 110,18	302 632 810,81	x	
		2023	196 291 026,45	3 241 300,00	0,00	0,00	8 536 988,10	208 069 314,55		
		2024	200 334 185,14	1 697 300,00	0,00	0,00	8 904 464,95	210 935 950,09		
		2025	195 344 431,38	1 697 300,00	0,00	0,00	9 260 643,55	206 302 374,93		
		2026	203 223 983,79	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	213 204 493,08		
		2027	203 137 720,64	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	213 118 22 9,93		
		Всего	1 199 752 251,28	96 951 660,75	0,00	665 036,0 0	56 894 225,36	1 354 263 173,39		
	Участник 2 - УМК	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	x	
		2023	6 820 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 340,07		
		2024	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,66		
		2025	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,66		
		2026	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		2027	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,81		
		Всего	41 894 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894 87 8,84		
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ									
3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2022	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 00 0,00	Д Би Д Х	
		2023	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 00 0,00		
		2024	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 00 0,00		
		2025	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 00 0,00		
		2026	53 382 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00		
		2027	53 382 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382 160,00		
		Всего	312 080 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080 3 20,00		
3.2	Закупка автобусов по договорам лизинга	2022	13 630 167,06	87 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	101 230 1 67,06	Д Би Д Х	
		2023	21 134 511,06	87 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	108 734 511,06		
		2024	43 258 017,24	43 800 00 0,00	0,00	0,00	0,00	87 058 017,24		
		2025	43 184 714,56	41 779 300,00	0,00	0,00	0,00	84 964 014,56		
		2026	34 265 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265 815,90		
		2027	30 017 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 017 376,00		
		Всего	185 490 601,82	260 779 300,00	0,00	0,00	0,00	446 269 901,82		
3.3	Оказание услуг по	2022	24 701 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 20 5,16	Д Би	

	регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Д Х	
		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		
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	24 701 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 205,16		
	Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	2022	89 660 372,22	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22	х	
		2023	72 463 511,06	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	160 063 511,06		
		2024	94 587 017,24	43 800000,00	0,00	0,00	0,00	138 387 017,24		
		2025	94 513 714,56	41 779 300,00	0,00	0,00	0,00	136 293 014,56		
		2026	87 647 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647 975,90		
		2027	83 399 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399 536,00		
		Всего	522 272 126,98	260 779 300,00	0,00	0,00	0,00	655 477 578,98		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	89 660 372,22	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22	х	
		2023	72 463 511,06	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	160 063 511,06		
		2024	94 587 017,24	43 800000,00	0,00	0,00	0,00	138 387 017,24		
		2025	94 513 714,56	41 779 300,00	0,00	0,00	0,00	136 293 014,56		
		2026	87 647 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647 975,90		
		2027	83 399 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399 536,00		
		Всего	522 272 126,98	260 779 300,00	0,00	0,00	0,00	655 477 578,98		
	Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети,	2022	667 864 025,90	411 583 660,75	0,00	665 036,00	10 403 310,18	1 090 516 032,83	х	
		2023	643 793 062,02	295 382 700,00	0,00	0,00	9 333 531,18	948 509 293,20		
		2024	531 094	123 851	0,00	0,00	9 240 464,95	664 186		

	транспортно го обслуживан ия населения и благоустрой ство территории городского округа город Дзержинск»		004,23	700,00				169,18		
		2025	536 350 815,99	143 476 600,00	0,00	0,00	9 596 643,55	689 424 059,54		
		2026	608 362 770,96	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	509 398 888,55		
		2027	593 845 538,10	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	552 598 35 3,73		
		Всего	3 581 310 217,20	974 294 660,75	0,00	665 036,0 0	58 534 968,44	4 614 874 882,39		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	661 651 524, 07	411 583 66 0,75	0,00	665 036,0 0	10 403 310,18	1 084 30,3 531,00	x	
		2023	636 972 721,95	295 382 700,00	0,00	0,00	9 333 531,18	941 688 953,13		
		2024	524 019 975,57	123 851 700,00	0,00	0,00	9 240 464,95	657 112 140,52		
		2025	529 276 787,33	143 476 600,00	0,00	0,00	9 596 643,55	682 350 030,88		
		2026	601 005 781,15	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	523 338 479,54		
		2027	586 488 548,29	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	566 451 681,58		
		Всего	3 539 415 338,36	974 294 660,75	0,00	665 036,0 0	58 534 968,44	4 572 980 003,55		
	Участник 2 - УМК	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,8 3	x	
		2023	6 820 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 340,0 7		
		2024	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,6 6		
		2025	7 074 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 028,6 6		
		2026	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,8 1		
		2027	7 356 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 989,8 1		
		Всего	41 848 594, 42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 848 59 4,42		

*10 403 310,18 руб., 9 333 531,18 руб., 9 240 464,95 руб., 9 596 643,55 руб., 9 980 509,29 руб., 9 980 509,29 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование,

полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента 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, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	$D_{осв.} = S_{осв.} / S_{города} * 100,0\%$, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города	Ведомственная отчетность
3	Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	$D_{озел.} = S_{озел.обсл.} / S_{озел.} * 100,0\%$, где: Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - 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	$D_{насел.} = Ч_{нерег.} / Ч_{общая} * 100,0\%$, 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	$P = \frac{K_{\text{заплан.}}}{K_{\text{выполн.}}} \cdot 100,0\%$, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Кзаплан. – количество запланированных рейсов, Квыполн. – количество выполненных рейсов	Ведомственная отчетность
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»			
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	$D_t = A_t / b \cdot 100,0\%$, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»			
7	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	$P_{\text{озел.}} = S_{\text{озел.}} / Ч$, где: Sозел – общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч – количество жителей городского округа (по оценке)	Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстат а
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»			
8	Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.	$D_{\text{автоб.}} = \frac{K_{\text{новых авт.}}}{K_{\text{всего}}} \cdot 100\%$, 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.измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты							
			Начала	Окончания	2020 год (базовый)	2021 год (оценочное)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027
			реализации	реализации								

[illegible]

	установок уличного освещения (ежегодно)											
	Уборка территории и аналогичная деятельность	ДБид Х	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
2 . 3	Наименование непосредственного результата 2.3.1: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)	тыс. куб.м	х	х	5,2	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2 . 4	Организация общественных работ	ДБид Х	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными	чел./час.	х	х	9702	6720	8974	6455	6455	6455	6455	6455
2 . 5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	УМК	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций	ед.	х	х	423	300	290	280	270	270	270	270
2 . 6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	ДБид Х	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)	куб.м	х	х	х	68 221,60	86 752, 63793	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно)	шт.	х	х	х	77	183	х	х	х	х	х
2 . 7	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	ДБид Х	2022	2025	х	х	х	х	х	х	х	х

	Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно)	ед.	х	х	440	153	100	160	160	160	х	х
	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБид Х	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
2 . 8	Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ежегодно)	ед.	х	х	3	12	25	х	х	х	х	х
	Инициативное бюджетирование	ДБид Х	2023	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
2 . 9	Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)	ед.	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1
2 . 10	Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами	ДБид Х	2022	2025	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.10.1: Количество приобретенных контейнеров и (или)бункеров	ед.	х	х	х	х	15	42	15	15	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.10.2: Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок	ед.	х	х	х	х	х	5	х	х	х	х
2 . 11	Дробление строительных отходов	ДБид Х	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
1	Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных строительных отходов	куб.м	х	х	х	х	44,105 2	х	х	х	х	х
3 . 1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским	ДБид Х	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х

	электрическим транспортом											
	Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом	тыс. чел.	х	х	5592	6739,17	6700	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3	Закупка автобусов по договору лизинга	ДБид Х	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга	ед.	х	х	х	10	0*	10	0*	0*	0*	0*
3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	ДБид Х	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	тыс. чел.	х	х	4400	4400	4054	0	0	0	0	0

* лизинговые платежи

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п / п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора цели конечного результата							2 0 2 7 г о д
			базовый год* 2020	2021 (оценочное значение)**	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ										
1	Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	9,6	9,6	17,00	15,67	14,33	12,99	10,5	9,6
2	Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	%	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	90,6	90,6	90,6
3	Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	%	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
4	Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта	%	91,5	91,5	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9

	(ежегодно)									
6	Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)	тыс.кв.м	225,89	102,5	106,39	72,31	72,31	72,31	9,1	9,1
7	Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до	км	170,0	175,2	175,2	178,5	178,5	178,5	178,5	179,0
8	Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства	тыс.кв.м	1396,4	1408	1001	1001	1001	1001	1001	1001
9	Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)	Тыс.чел.		6739,167	9 446,17	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ										
10	Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,02	94,1	94,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ										
11	Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования	кв.м/чел.	27,6	28,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4

	городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа										
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДБДХ											
1	Название индикатора 3.1:										9
2	Доля обновленного муниципального автобусного парка	%	95,5	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	6
											1

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

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

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

Наименование мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.					
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»												
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»												
Основное мероприятие 1.1 «Организа	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	410,0 км	296 144 595,41	319 418 154,59	178 757 802,99	207 782 671,19	281 957 468,86	278 74 09 74,01

ция капитально го ремонта, ремонта и содержани я закрепленн ых автомобил ьных дорог общего пользовани я и искусствен ных дорожных сооружени й в их составе»												
Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприят ие «Организа ция благоустро йства и озеленения »	1001 тыс.кв. м	1001 тыс.кв. м	1001 тыс.кв. м	1001 тыс.кв. м	1001 тыс.кв. м	1001 тыс.кв. м	82 960 4 02,13	80 525 987,93	83 502 41 4,70	83 502 41 4,70	86 842 511,29	86 842 51 1,2 9
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприят ие «Организа ция освеще ния улиц»	175,2	178,5	178,5	178,5	178, 5	179, 0	77 827 7 07,75	67 876 509 ,56	69 024 504, 64	64 034 750 ,88	66 596 1 40,92	66 5 96 1 40,9 2
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприят ие «Уборка территории и аналогична я деятельнос ть»	7,5 тыс.куб. м	7,5 тыс.куб. м	7,5 тыс.куб. м	7,5 тыс.куб. м	7,5 тыс.ку б.м	7,5 тыс.ку б.м	5 764 772,7 5	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638 ,08	6 317 638, 08

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 581 310 217,20 рублей, в том числе: в 2022 году – 667 864 025,90 рублей, в 2023 году – 643 793 062,02 рублей, в 2024 году — 531 094 004,23 рублей, в 2025 году – 536 350 815,99 рублей, в 2026 году – 608 362 770,96 рублей, в 2027 году - 593 845 538,10 рублей.

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

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - ДБиДХ						
	Всего	1 080 112 722,65	939 175 762,02	654 945 704,23	679 827 415,99	520 714 960,06	563 845 538,10
	ДБиДХ	1 073 900 220,82	932 355 421,95	647 871 675,57	672 753 387,33	513 357 970,25	586 488 548,29
	УМК	6 212 501,83	6 820 340,07	7 074 028,66	7 074 028,66	7 356 989,81	735 698 981
	Соисполнитель - ДБиДХ						
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего	604 238 147,97	573 095 584,44	307 789 173,19	339 754 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	ДБиДХ	604 238 147,97	572 759 584,44	307 453 173,19	339 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДБиДХ	529 812 495,41	523 959 554,59	257 112 202,99	307 782 671,19	281 957 468,86	278 740 974,01
Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники»	ДБиДХ	74 425 652,56	30 095 029,85	31 635 970,20	31 635 970,20	28 176 352,60	21 210 317,64

Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБидХ	0,00	18 705 000, 00	18 705 000, 00	0,00	0,00	0,0 0
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель - ДБидХ						
	Всего	298 614 202 .46	206 352 666,52	209 105 513,80	204 115 760,04	210 580973, 60	21 0 4 94 71 0,4 5
	ДБидХ	292 401 700 ,63	199 532 326,45	202 031 485,14	197 041 731,38	203 223 983,79	20 3 1 37 72 0,6 4
	УМК	6 212 501,8 3	6 820 340,0 7	7 074 028,6 6	7 074 028,66	7 356 989,8 1	7 35 6 98 9,8 1
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДБидХ	82 960 402, 13	80 525 987,93	83 502 414, 70	83 502 414,70	86 842 511, 29	86 84 2 51 1,2 9
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДБидХ	77 827 707, 75	67 876 509, 56	69 024 504, 64	64 034 75 0,88	66 596 140, 92	66 59 6 1 40, 92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДБидХ	5 764 772,7 5	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638,0 8	6 3 17 63 8,0 8
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДБидХ	1 436 076,0 5	1 712 913,8 0	1 712 913,8 0	1 712 913, 80	1 781 430,3 5	1 7 81 43 0,3 5
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	6 212 501,8 3	6 820 340,0 7	7 074 028,6 6	7 074 028,66	7 356 989,8 1	7 35 6 98 9,8 1
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДБидХ	57 806 967, 13					
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДБидХ	1 064 800,0 0	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,0	0,0 0

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБидХ	61 753 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование»	ДБидХ	0,00	40 000 000, 00	40 000 000, 00	40 000 000,00	41 600 000,00	41 60 0 00 0,0 0
Основное мероприятие № 2.10 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДБидХ	318 000,00	2 019 263,16	394 000,00	394 000,00		
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных доходов»	ДБидХ	3 468 987,6 0	0,00	0,00			
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель - ДБидХ						
	Всего	177 260 372 ,22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 39 9 53 6,0 0
	ДБидХ	177 260 372 ,22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 39 9 53 6,0 0
Основное мероприятие № 3.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДБидХ	51 329 000, 00	51 329 000, 00	51 329 000, 00	51 329 00 0,00	53 382 160, 00	53 38 2 1 60, 00
Основное мероприятие № 3.2 «Закупка автобусов по договору лизинга»	ДБидХ	101 230 167,06	108 734 511,06	87 058 017,24	84 964 014,56	34 265 815,90	30 01 7 37 6,0 0
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДБидХ	24 701 205, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

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

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	1 090 516 032,83	948 509 293,20	664 186 169,18	689 424 059,54	618 343 280,25	603 826 047,39
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 080 112 722,65	939 175 762,02	654 945 704,23	679 827 415,99	608 362 770,96	593 845 538,10
	- расходы за счет средств местного бюджета	667 864 025,90	643 793 062,02	531 094 004,23	536 350 815,99	608 362 770,96	593 845 538,10
	- расходы за счет средств областного бюджета	411 583 660,75	295 382 700,00	123 851 700,00	143 476 600,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства начедения	665 036,00					
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 403 310,18	9 333 531,18	9 240 464,95	9 596 643,55	9 980 509,29	9 980 509,29
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	573 556 127,52	307 789 173,19	339 754 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	572 759 584,44	307 453 173,19	339 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	370 570 247,97	368 218 184,44	229 098 773,19	239 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	204 541 400,00	78 354 400,00	100 000 000,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства начедения						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных						

	государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	796 543,08	336 000,00	336 000,00		
Подпрограмм а 2 «Благоустрой ство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	308 845 312,64	214 889 654,62	218 009 978,75	213 376 403,59	220 561 482,89	220 475 219, 74
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:				204 115 760,04	210 580 973,60	210 494 710, 45
	- расходы за счет средств местного бюджета	298 614 202, 46	206 352 666,52	209 105 513,80			
	- расходы за счет средств областного бюджета	207 633 405, 71	203 111 36 6,52	207 408 2 13,80	202 418 460, 04	210 580 973,60	210 494 710, 45
	- расходы за счет средств федерального бюджета	90 315 760,7 5	3 241 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства начисления						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	665 036,00					
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	8 536 988,10	8 904 464,95	9 260 643,55	9 980 509, 29	9 980 509, 29
Подпрограмм а 3 «Организация транспортног о обслуживани я населения городского округа транспортом общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372, 22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536, 00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	177 260 372, 22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536, 00
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372,2 2	72 463 511,06	94 587 017,24	94 513 715,56	87 647 975,90	83 399 536, 00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00	41 779 300,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства начисления						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных						

	государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники						

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2025 годах составят 974 294 660,75 рублей, в том числе: в 2022 году - 411 583 660,75 рублей, в 2023 году – 295 382 700,00 рублей, в 2024 году – 123 851 700,00 рублей, в 2025 году- 143 476 600,00 рубль. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

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

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

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						
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города						
Цель подпрограммы	Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню						
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
	2023	368 218 184,44	204 541 400,00	0,00	0,00	796 543,08	573 556 127,52
	2024	229 098 773,19	78 354 400,00	0,00	0,00	336 000,00	307 789 173,19

	2025	239 418 641,39	100 000 000,00	0,00	0,00	336 000,00	339 754 641,39
	2026	310 133 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	310 133 821,46
	2027	299 951 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	299 951 291,65
	Всего	1 817 390 960,10	616 563 700,00	0,00	0,00	1 640 743,08	2 435 595 403,18
Индикаторы подпрограммы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 90,0% к 2027 году.						

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: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс.кв.м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс.кв.м, 174,79 км поселковых дорог городского округа площадью 666,009 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 423 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

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

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

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

ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

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

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

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

Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков-600 маш./час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш./час.), техническая помощь в количестве 84 маш./ч.

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

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

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

В 2023 году планируется продолжить приобретение 13 единиц спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.

В 2023 году планируется реализовать 47 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»:

1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д.13 до ул. Огородная, д.13 в поселке Бабино;

2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д.70 до д.84 в поселке Бабино;

- 3) ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого от д.43 до д.80 в поселке Игумново;
- 4) ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная в поселке Игумново;
- 5) ремонт проезжей части автодороги по пер. Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в поселке Игумново;
- 6) ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново;
- 7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова в поселке Петряевка;
- 8) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка;
- 9) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка;
- 10) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка;
- 11) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
- 12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьеvec;
- 13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьеvec;
- 14) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьеvec;
- 15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.2 до д.10 и от д.1Б до д.19 г. Дзержинска;
- 16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.21 до д.37 г. Дзержинска;
- 17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная (пос. Дачный) от д.39 до д.75 г. Дзержинска;
- 18) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д.55 и ул. Тургенева, д.42, проезд между ул. М. Горького д.71 и ул. Тургенева, д.60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
- 19) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. М. Горького д. 87 и ул. Тургенева, д. 78 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
- 20) ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая, в поселке Гавриловка;
- 21) ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, в поселке Гавриловка;
- 22) ремонт проезжей части дороги проезд между ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка;
- 23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина, от д.1 до д.7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в поселке Горбатовка;

24) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Советская, д.27 в поселке Горбатовка;

25) ремонт проезжей части автодороги по улице Чапаева в поселке Горбатовка;

26) ремонт проезжей части автодороги по улице Короленко и тротуара от д.40 по ул. Короленко до д.27 по ул. Осипенко в поселке Горбатовка;

27) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;

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

29) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского (п.Бабушкино) г. Дзержинска;

30) ремонт проезжей части автодороги от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д.10, от ул. Железнодорожная д.10 до ул. Кутузова - (п.Бабушкино) г. Дзержинска;

31) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от д.19 до д.33, от д.52 до д.74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;

32) ремонт проезжей части автодороги по ул. Энергетическая с д.1-а до д.№17 с проездом на ул. Короленко (п. Пушкино) г. Дзержинска;

33) ремонт проезжей части автодороги по ул. Садовая (от д.8-а до д.18).(п.Пушкино) г. Дзержинска;

34) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная д.83-а до ул. Энергетическая д.81 (п.Пушкино) г. Дзержинска;

35) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.21 до д.52 (п.Пушкино) г. Дзержинска;

36) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новая (п.Пушкино) г. Дзержинска;

37) ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска;

38) ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий в поселке Пыра;

39) ремонт проезжей части автодороги по ул. Полевая от д.30, до д.№ 61-А в поселке Пыра;

40) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д.2 до д.4-Г; от ул. Свободы д.9 до ул. Чапаева, д.1-Б в поселке Пыра;

41) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. № 36 до ул. Чапаева, д.3-В; от д. 3-В до ул. Свердлова, д.3 в поселке Пыра;

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

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

44) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д.5 до д. 8-А);

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

46) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д.2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске;

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

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

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

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

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

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

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

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы

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 муниципаль ной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1	Соисполнитель - ДБДХ						

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего	604 238 147,97	573 095 584,44	307 789 173,19	339 754 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	ДБидХ	604 238 147,97	572 759 584,44	307 453 173,19	339 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДБидХ	529 812 495,41	523 959 554,59	257 112 202,99	307 782 671,19	281 957 468,86	278 74 0 974, 01
Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение спецтехники»	ДБидХ	74 425 652, 56	30 095 029,85	31 635 970,20	31 635 970,20	28 176 352,60	21 210 317,64
Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»	ДБидХ	0,00	18 705 00 0,00	18 705 00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 9

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	573 556 127,52	307 789 173,19	339 754 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	572 759 584,44	307 453 173,19	339 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	370 570 247,97	368 218 184,44	229 098 773,19	239 418 641,39	310 133 821,46	299 951 291,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	204 541 400,00	78 354 40 0,00	100 000 000,00		
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организаций, собственные средства населения						
	(2) расходы						

	государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	796 543,08	336 000,00	336 000,00		

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансированием муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).
Цель подпрограммы	Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы	1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
	2023	203 111 366,52	3 241 300,00	0,00	0,00	8 536 988,10	214 889 654,62
	2024	207 408 213,80	1 697 300,00	0,00	0,00	8 904 464,95	218 009 978,75
	2025	202 418 460,04	1 697 300,00	0,00	0,00	9 260 643,55	213 376 403,59
	2026	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,73
	2027	210 494 710,43	0,00	0,00	0,00	9 980 509,29	220 475 219,73
	Всего	1 241 647 130,12	96 951 660,75	0,00	665 036,00	56 894 225,36	1 396 158 052,23
Индикаторы подпрограммы	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа (ежегодно) – 28,4 кв.м/чел.						

3.2.1. Характеристика текущего состояния

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

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение,

необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

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

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

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

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

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

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

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

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

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

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

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

- 1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования;
- 2) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная поселка Горбатовка;
- 3) устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
- 4) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
- 5) ремонт проезжей части автодороги по ул. Заболотная в поселке Желнино;
- 6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселка Желнино;
- 7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пролетарская в поселке Желнино;
- 8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
- 9) благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;
- 10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
- 11) благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
- 12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино.

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

- 1) благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
- 2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино;
- 3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д. 22 в поселке Колодкино;
- 4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
- 5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;
- 6) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;

- 7) ремонт проезжей части автодороги по ул.Встречная в поселке Петряевка;
- 8) ремонт проезжей части автодороги по ул.Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
- 9) ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
- 10) ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
- 11) ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьево;
- 12) ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
- 13) ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
- 14) ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
- 15) ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
- 16) ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
- 17) ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
- 18) ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;
- 19) ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
- 20) ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;
- 21) ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;
- 22) устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;
- 23) ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;
- 24) ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;
- 25) благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

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

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

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

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

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

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

Таблица 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель – ДБидХ						
	Всего	298 614 202,46	206 352 666,52	209 105 513,80	204 115 760,04	210 58097 3,60	210 494 710,45
	ДБидХ	292 401 700,63	199 532 326,45	202 031 485,14	197 041 731,38	203 223 983,79	203 137 720,64
	УМК	6 212 501,83	6 820 340,07	7 074 028,66	7 074 028,66	7 356 989,81	7 356 989,81
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДБидХ	82 960 402,13	80 525 987,93	83 502 414,70	83 502 414,70	86 842 511,29	86 842 511,29
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДБидХ	77 827 707,75	67 876 509,56	69 024 504,64	64 034 750,88	66 596 140,92	66 596 140,92
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДБидХ	5 764 772,75	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 317 638,08	6 317 638,08
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДБидХ		1 712 913,80	1 712 913,80			
		1 436 076,05			1 712 913,80	1 781 430,35	1 781 430,35
Основное мероприятие	УМК	6 212 501,83	6 820 340,07	7 074 028,66	7 074 028,66	7 356 989,81	7 356 989,81

№ 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»							
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДБидХ	57 806 96 7,13					
Основное мероприятие № 2.7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДБидХ	1 064 800, 00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,0	0,00
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирован ия «Вам решать!»	ДБидХ	61 753 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативно е бюджетирован ие»	ДБидХ	0,00	40 000 000,0 0	40 000 000,0 0	40 000 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00
Основное мероприятие № 2.10 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДБидХ	318 000,0 0	2 019 263,16	394 000,00	394 000,00		
Основное мероприятие № 2.11 «Дробление строительных отходов»	ДБидХ	3 468 987, 60	0,00	0,00			

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

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	308 845 312,64	214 889 654,62	218 009 978,75	213 376 403,59	220 561 482,89	220 475 219,74
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	298 614 202 ,46	206 352 66,52	209 105 513,80	204 115 760,04	210 580 973,60	210 494 710,45
	- расходы за счет средств местного бюджета	207 633 405 ,71	203 111 366, 52	207 408 2 13,80	202 418 4 60,04	210 580 973,60	210 494 710,45
	- расходы за счет средств областного бюджета	90 315 760, 75	3 241 300,00	1 697 300,00	1 697 300,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организаций, собственные средства населения	665 036,00					
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	8 536 988,10	8 904 464,95	9 260 643,55	9 980 509,29	9 980 509,29

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	2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	- средства организации, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	89 660 372,22	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22
	2023	72 463 511,06	87 600000,00	0,00	0,00	0,00	160 063 511,06
	2024	94 587 017,24	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	138 387

							017,24
	2025	94 513 714,56	41 779 300,00	0,00	0,00	0,00	136 293 014,56
	2026	87 647 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647 975,90
	2027	83 399 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 399 536,00
	Всего	522 272 126,98	260 779 300,00	0,00	0,00	0,00	783 051 426,98
Индикаторы подпрограммы	Доля обновленного муниципального автобусного парка (ежегодно) – 96,1%.						

3.3.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

В 2020 – 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов

(низкопольные - «Доступная среда»), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.

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

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

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

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

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

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

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

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

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

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

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

Таблица 14

Статус	Участники муници- пальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель – ДБиДХ						
	Всего	177 260 372, 22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536,0 0
	ДБиДХ	177 260 372, 22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536,0 0
Основное мероприятие № 3.1. «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДБиДХ	51 329 000,0 0	51 329 00 0,00	51 329 00 0,00	51 329 00 0,00	53 382 160,0 0	53 38 2 160, 00
Основное мероприятие № 3.2. «Закупка автобусов по договору лизинга»	ДБиДХ	101 230 167,06	108 734 511,06	87 058 017,24	84 964 014,56	34 265 815,90	30 017 376,0 0
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДБиДХ	24 701 205,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограм- ма 3 «Организац- ия транспортно- го обслуживан- ия населения городского округа транспорта	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372 ,22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	177 260 372 ,22	160 063 511,06	138 387 017,24	136 293 014,56	87 647 975,90	83 399 536,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372, 22	72 463 511,06	94 587 017,24	94 513 715,56	87 647 975,90	83 399 536,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00	41 779 300,00		

м общего пользования »	- средства организации, собственные средства начедения						
	- 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 финансирование 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 колебание 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 215,1 тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 001 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 000 тыс.чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.

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