

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

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап							
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Всего
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники	
	Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
		2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48
		2024	578 321 678,19	233 640 362,13	0,00	158 000,00	337 006,73	812 457 047,05
		2025	444 536 094,07	235 982 000,00	0,00	176 000,00	2 409 308,75	683 103 402,82
		2026	361 496 560,26	57 531 800,00	0,00	0,00	1 368 000,00	420 396 360,26
		2027	352 075 208,71	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	353 443 208,71
		Всего	2 655 762 000,87	1 075 96 802,69	0,00	1 097 000,00	6 225 541,73	3 739 049 345,29
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
		2023	255 770 527,46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18
		2024	286 999 698,41	15 000 405,93	0,00	160 000,00	11 808 673,39	313 968 777,73
		2025	340 134 345,49	9 950 171,00	0,00	144 000,00	16 945 603,84	367 174 120,33
		2026	251 079 832,97	2 833 100,00	0,00	0,00	11 735 374,70	265 648 307,67
		2027	252 396 195,29	2 833 100,00	0,00	0,00	12 196 263,73	267 425 559,02
		Всего	1 594 014 005,33	134 790 790,84	0,00	1 095 136,00	73 038 383,40	1 802 938 315,57
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения»	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22
		2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2025 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 371,1 км, в том числе: местного значения 229,3 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 392 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 376 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 2025 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 354,1 км, в том числе: местного значения 212,3 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 – 89,6 км (89,6%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 236 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 2 электрозаправочные станции, 2 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 558,92 км, в том числе: троллейбусных маршрутов – 59,26 км, муниципальных автобусных маршрутов – 499,66 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 20 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и автобусные маршруты обслуживаются в социальном режиме.

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

Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска «Экспресс» (далее – МУП «Экспресс»), обслуживает 4 троллейбусных и 13 автобусных маршрутов (9 городских и 4 пригородных).

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.

В 2021 году автобусный парк МУП «Экспресс» пополнился новыми автобусами среднего класса марки ПАЗ Вектор НЕКСТ (низкопольные – «Доступная среда») отвечающие всем требованиям транспортной безопасности в количестве 10 ед.

С конца 2024 года по январь 2025 автобусный парк МУП «Экспресс» пополнился 20-ю автобусами большего класса 2019 года выпуска ранее осуществляющими пассажирские перевозки в городе Санкт-Петербурге.

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 7 100 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 правительства Нижегородской области.

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

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

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

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года,

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

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

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

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

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

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

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

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

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

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДДХ									
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания	2022	296 144 595,41	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	529 984 695,41	ДДХ	
		2023	491 231 661,26	267 822 800,00	0,00	0,00	571 026,25	759 625 487,51		

	закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2024	538 573 698,32	145 113 500,00	0,00	0,00	337 006,73	684 024 205,05		
		2025	372 916 504, 86	120 982 000, 0	0,00	0,00	2 409 308,75	496 307 813,61		
		2026	301 915 618, 15	12 500 000,0 0	0,00	0,00	1 368 000,00	315 783 618,15		
		2027	307 921 318,15	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	309 289 318,15		
		Всего	2 308 703 39 6,15	780 086 200, 0	0,00		6 225 541,73	3 095 015 137,88		
1.2	Приобретение специализированной техники	2022	74 425 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74 425 652,56	ДДХ	
		2023	30 095 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095 029,85		
		2024	31 442 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 442 288,04		
		2025	52 632 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632 288,04		
		2026	26 106 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106 484,01		
		2027	16 718 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718 370,00		
		Всего	231 420 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231 420 112,50		
1.3	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в сфере дорожного хозяйства	2023	27 435 520,56	47 319 940,56	0,00	763 000,00	0,00	75 518 461,12	ДДХ	
		2024	5 882 359,87	10 172 462,13	0,00	158 000,00	0,00	16 212 822,00		
		2025	15 894 517,17	15 000 000,00	0,00	176 000,00	0,00	31 070 517,17		
		2026	32 081 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081 722,00		
		2027	27 435 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435 520,56		
		Всего	108 729 640,16	72 492 402,69	0,00	1 097 000,00	0,00	182 319 042,85		
1.4	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	2024	2 423 331,96	78 354 400,00	0,00	0,00	0,00	80 777 731,96	ДДХ	
		2025	3 092 784,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 092 784,00		
		2026	1 392 736,10	45 031 800,00	0,00	0,00	0,00	46 424 536,10		
		Всего	6 908 852,06	223 386 200,00	0,00	0,00	0,00	230 295 052,06		
	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	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48		
		2024	578 321 678,19	233 640 362,13	0,00	158 000,00	337 006,73	812 457 047,05		
		2025	444 536 094, 07	235 982 000, 00	0,00	176 000,00	2 409 308,75	683 103 402,82		
		2026	361 496 560, 26	57 531 800,0 0	0,00	0,00	1 368 000,00	420 396 360,26		
		2027	352 075 208, 71	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	353 443 208,71		
		Всего	2 655 762 00 0,87	1 075 96 802,69	0,00	1 097 000,00	6 225 541,73	3 739 049 345,29		
	Участник 1 - ДДХ	2022	370 570 247, 97	233 667 900, 00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97	x	

		2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48		
		2024	578 321 678,19	233 640 362,13	0,00	158 000,00	337 006,73	812 457 047,05		
		2025	444 536 094, 07	235 982 000, 00	0,00	176 000,00	2 409 308,75	683 103 402,82		
		2026	361 496 560, 26	57 531 800,0 0	0,00	0,00	1 368 000,00	420 396 360,26		
		2027	352 075 208, 71	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	353 443 208,71		
		Всего	2 655 762 00 0,87	1 075 96 802,69	0,00	1 097 000,00	6 225 541,73	3 739 049 345,29		
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель – ДДХ; ДБ,Э и ЛХ; УМК									
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2022	82 960 402,1 3	0,00	0,00	0,00	10 231 110,18	93 191 512,31	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	
		2023	90 078 317,85	0,00	0,00	0,00	10 121 357,56	100 199 675,41		
		2024	106 723 885,41	0,00	0,00	0,00	11 808 673,39	118 532 558,80		
		2025	129 012 288,60	0,00	0,00	0,00	16 934 990,2 4	145 947 278,84		
		2026	107 606 873,25	0,00	0,00	0,00	11 735 374,70	119 342 247,95		
		2027	107 606 873,25	0,00	0,00	0,00	12 196 263,73	119 803 136,98		
		Всего	623 988 640,49	0,00	0,00	0,00	73 027 769,8	697 016 410,29		
2.2	Организация освещения улиц	2022	77 827 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827 707,75	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	
		2023	74 940 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 940 617,60		
		2024	92 605 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 605 667,95		
		2025	107 462 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107 462 155,18		
		2026	84 375 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84 375 020,35		
		2027	85 642 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85 642 087,93		
		Всего	522 853 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	522 853 256,76		
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2022	5 764 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 772,75	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	
		2023	7 372 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 813,76		
		2024	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2025	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2026	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		2027	6 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 652,00		
		Всего	37 436 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 436 194,51		
2.4	Организация общественных работ	2022	1 436 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 076,05	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	
		2023	479 970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	479 970,66		
		2024	2 029 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 299,80		

		2025	2 366 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 567,28		
		2026	2 366 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 567,28		
		2027	2 366 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 567,28		
		Всего	11 045 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 048,35		
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	УМК	
		2023	6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
		2024	7 180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 180,82		
		2025	8 067 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 472,88		
		2026	7 646 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 151,67		
		2027	7 695 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 446,41		
		Всего	43 096 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 096 380,42		
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	ДЦХ	
		Всего	11 561 393,43	46 245 573,70	0,00	0,00	0,00	57 806 967,13		
2.7	Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2022	0,0	1 064 800,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	ДЦХ, ДБ, ЭИЛХ	
		2023	0,0	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00		
		2024	0,00	1 742 000,00	0,00		0,00	1 742 000,00		
		2025	0,0	2 632 300,00	0,00	0,00	0,00	2 632 300,00		
		2026	0,0	2 632 300,00	0,00	0,00	0,00	2 632 300,00		
		2027	0,0	2 632 300,00	0,00	0,00	0,00	2 632 300,00		
		Всего	0,00	12 026 700,00	0,00		0,00	12 026 700,00		
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	2022	18 385 664,17	42 703 287,05	0,00	665 036,00	0,00	61 753 987,22	ДЦХ, ДБ, ЭИЛХ	
		2023	15 962 680,62	10 616 953,16	0,00	126 100,0	0,00	26 705 733,78		
		2024	11 474 125,78	8 666 405,93	0,00	160 000,00	0,00	20 300 531,71		
		2025	6 979 361,98	6 694 471,00	0,00	144 000,0	0,00	13 817 832,98		
		Всего	52 801 832,55	68 681 117,14	0,00	1 095 136,00	0,00	122 578 085,69		
2.9	Инициативное бюджетирование	2023	57 540 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 540 537,00	ДЦХ, ДБ, ЭИЛХ	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2026	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
		Всего	217 540 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 540 537,00		
2.10	Реализация инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы "Дзержинск-город трудовой доблести"	2024	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	ДЦХ, ДБ, ЭИЛХ	
		Всего	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		

2.11	Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными расходами	2022	15 900,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	ДПХ	
		2023	100 963,16	1 918 300,00	0,00	0,00	0,00	2 019 263,16		
		2024	20 422,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	408 422,00		
		2025	100 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	228 400,00		
		2026	10 568,42	200 800,00	0,00	0,00	0,00	211 368,42		
		2027	10 568,42	200 800,00				211 368,42		
		Всего	258 422,00	3 138 400,00	0,00	0,00	0,00	3 396 822,00		
2.12	Дробление строительных отходов	2022	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60	ДПХ	
		Всего	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 987,60		
2.13	Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	ДБ, ЭПДХ	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
		Всего	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2.14	Мероприятия по укреплению и благоустройству береговой линии озера Святое	2024	20 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849 000,00	ДБ, ЭПДХ	
		2025	22 367 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367 261,92		
		Всего	43 216 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 216 261,92		
2.15	Реализация мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	2024	42 464,65	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00	4 246 464,65	ДПХ	
		2025	47 464,65	495 000,00	0,00	0,00	0,00	542 464,65		
		Всего	89 929,30	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 929,30		
2.16	Расходы на выполнение мероприятий по проектированию и устройству архитектурно-художественного освещения	2025	14 503 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 905,00	ДБ, ЭПДХ	
		Всего	14 503 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 905,00		
2.17	Расходы на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства	2025	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 216,00	УМК	
		Всего	153 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 216,00		

	Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»	2022	207 633 405, 71	90 315 760,7 5	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64	x	
		2023	255 770 527, 46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18		
		2024	286 999 698,41	15 000 405,93	0,00	160 000,00	11 808 673,39	313 968 777,73		
		2025	340 134 345, 49	9 950 171,00	0,00	144 000,00	16 945 603,8 4	367 174 120,33		
		2026	251 079 832,97	2 833 100,00	0,00	0,00	11 735 374,70	265 648 307,67		
		2027	252 396 195,29	2 833 100,00	0,00	0,00	12 196 263,73	267 425 559,02		
		Всего	1 594 014 00 5,33	134 790 790, 84	0,00	1 095 136,00	73 038 383,4 0	1 802 938 315,57		
	В том числе:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	201 420 903,88	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	302 632 810,81	x	
		2023	249 475 900,65	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	273 581 611,37		
		2024	247 331 840,72	9 204 578,45	0,00	160 000,00	11 808 673,39	268 505 092,56		
		2025	120 426 627 ,59	6 067 871,0 0	0,00	124 000,00	0,00	126 618 498,59		
		2026	116 058 660 ,95	200 800,00	0,00	0,00	0,00	116 259 460,95		
		2027	116 058 660 ,95	200 800,00	0,00	0,00	0,00	116 259 460,95		
		Всего	1 050 772 59 4,74	119 848 063, 36	0,00	1 075 136,00	32 161 141,13	1 203 856 935,26		
	Участник 2 – ДБ, ЭиЛХ	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	32 487 676,87	5 795 827,48	0,00	0,00	0,00	38 283 504,35		
		2025	211 487 029 ,02	3 882 300,0 0	0,00	20 000,00	16 945 603, 84	232 334 932,86		
		2026	127 375 020 ,35	2 632 300,00	0,00	0,00	11 735 374,70	141 742 695,05		
		2027	128 642 087 ,93	2 632 300,00	0,00	0,00	12 196 263,73	143 470 651,66		
		Всего	499 991 814 ,17	14 942 727, 48	0,00	20 000,00	40 877 242, 27	555 831 783,92		
	Участник 3 - УМК	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	x	
		2023	6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
		2024	7 180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 180,82		
		2025	8 220 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 688,88		
		2026	7 646 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 151,67		
		2027	7 695 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 446,41		
		Всего	43 249 596,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	43 249 596,42		
	Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДДХ									
3.1	Возмещение затрат или	2022	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000,00	ДДХ	

	недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2023	51 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 000,00		
		2024	126 842 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842 117,24		
		2025	124 091 604 ,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 091 604,54		
		2026	86 116 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86 116 894,54		
		2027	86 116 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86 116 894,54		
		Всего	525 825 510 ,86	0,00	0,00	0,00	0,00	525 825 510,86		
3.2	Обновление муниципального автобусного парка	2022	13 630 167, 06	87 600 000, 00	0,00	0,00	0,00	101 230 167,06	ХІІІ	
		2023	13 630 167,06	87 600 000, 00	0,00	0,00	0,00	101 230 167,06		
		2024	13 240 641,24	43 800 000, 00	0,00	0,00	0,00	57 040 641,24		
		2025	12 745 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 318,56		
		2026	4 248 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 439,90		
		Всего	57 494 733, 82	219 000 000 ,00	0,00	0,00	0,00	276 494 733,82		
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2022	24 701 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 205,16	ХІІІ	
		2023	37 746 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 746 706,26		
		2024	46 286 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 286 055,16		
		2025	48 801 377, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801 377,90		
		2026	33 883 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883 104,90		
		2027	33 883 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883 104,90		
		Всего	225 301 554 ,28	0,00	0,00	0,00	0,00	225 301 554,28		
3.4	Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)	2024	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	ХІІІ	
		Всего	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00		
	Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22	x	
		2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32		
		2024	186 368 813,64	74 300 000,00	0,00		0,00	260 668 813,64		
		2025	185 638 301 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 638 301,00		
		2026	124 248 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124 248 439,34		
		2027	119 999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999 999,44		

		Всего	808 621 798 ,96	249 500 000,00	0,00		0,00	1 058 121 798,9 6		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22	x	
		2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32		
		2024	186 368 813,64	74 300 000,00	0,00		0,00	260 668 813,64		
		2025	185 638 301, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 638 301,00		
		2026	124 248 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124 248 439,34		
		2027	119 999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999 999,44		
		Всего	808 621 798, 96	249 500 000,00	0,00		0,00	1 058 121 798,96		
	Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	2022	667 864 025, 90	411 583 660, 75	0,00	665 036,00	10 403 310,1 8	1 090 516 032,83	x	
		2023	907 238 612, 45	416 600 993,72	0,00	889 100,00	10 692 383,81	1 335 421 089,98		
		2024	1 051 690 190,24	322 940 768,06	0,00	318 000,00	12 145 680,12	1 387 094 638,42		
		2025	970 308 740, 56	245 932 171, 00	0,00	320 000,00	19 354 912,5 9	1 235 915 824,15		
		2026	736 824 832, 57	60 364 900	0,00	0,00	13 103 374,70	810 293 107,27		
		2027	724 471 403, 44	2 833 100,00	0,00	0,00	13 564 263,73	740 868 767,17		
		Всего	5 058 397 80 5,16	1 460 255 59 3,53	0,00	2 192 136,00	79 263 925,1 3	6 600 109 459,82		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Участник 1 - ДДХ	2022	661 651 524,07	411 583 660,75	0,00	665 036,00	10 403 310,18	1 084 303 531,00	x	
		2023	900 943 985,64	416 600 993,72	0,00	889 100,00	10 692 383,81	1 329 126 463,17		
		2024	1 012 022 332,55	317 144 940,58	0,00	318 000,00	12 145 680,12	1 341 630 953,25		
		2025	750 601 022, 66	242 049 871, 00	0,00	300 000,00	2 409 308,75	995 360 202,41		
		2026	601 803 660, 55	57 732 600,0 0	0,00	0,00	1 368 000,00	660 904 260,55		
		2027	588 133 869, 10	200 800,00	0,00	0,00	1 368 000,00	589 702 669,10		
		Всего	4 515 156 39 4,57	1 445 312 86 6,05	0,00	2 172 136,00	38 386 682,8 6	6 001 028 079,48		

Участник 2 - ДБ, ЭИЛХ	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	32 487 676,87	5 795 827,48	0,00	0,00	0,00	38 283 504,35		
	2025	211 487 029 ,02	3 882 300,00	0,00	20 000,00	16 945 603, 84	232 334 932,86		
	2026	127 375 020,35	2 632 300,00	0,00	0,00	11 735 374,70	141 742 695,05		
	2027	128 642 087,93	2 632 300,00	0,00	0,00	12 196 263,73	143 470 651,66		
	Всего	499 991 814, 17	14 942 727,4 8	0,00	20 000,00	40 877 242,2 7	555 831 783,92		
Участник 3 - УМК	2022	6 212 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 501,83	x	
	2023	6 294 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 626,81		
	2024	7 180 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 180,82		
	2025	8 220 688,8 8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 688,88		
	2026	7 646 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 151,67		
	2027	7 695 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 446,41		
	Всего	43 249 596, 42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 249 596,42		

*10 403 310,18 руб., 10 692 383,81 руб., 12 145 680,12 руб., 19 354 912,59 руб., 13 103 374,70 руб., 13 564 263,73 руб. – собственные средства, получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

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

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

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п	Наименование индикатора цели	Формула расчета индикатора	Источник информации
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	$D = a/b * 100,0\%$, где: а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ (мо)
2	Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	$D_{осв.} = S_{осв.} / S_{города} * 100,0\%$, где: 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	$P = K_{заплан.} / K_{выполн.} * 100,0\%$, где: Р – регулярность движения общественного транспорта, Kзаплан. – количество запланированных рейсов, Kвыполн. – количество выполненных рейсов	Ведомственная отчетность
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»			
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности	$D_t = A_t / б * 100,0\%$, где: Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Форма федерального статистического наблюдения

	автомобильных дорог общего пользования местного значения	с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	№3-ДГ (мо)
7	Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»	$D = A/B * 100\%$ А-Протяженность приведенных в нормативное состояние участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дзержинской агломерации, отвечающих нормативным требованиям; Б – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дзержинской агломерации.	Ведомственная отчетность
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»			
8	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	Позел. = $S_{\text{озел}} / Ч$, где: $S_{\text{озел}}$ - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; $Ч$ – количество жителей городского округа (по оценке)	Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»			
9	Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.	$\text{Давтоб.} = \text{Кновыхавт.} / \text{Квсего} \times 100\%$, 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 реализации	Окончания реализации	2020 год (базовый год)	2021 год (оценочное значение)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДДХ												
1.1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)	км	х	х	396,3	410,0	410,0	410,0	410,0	412,04	412,04	412,04
1.2	Приобретение специальной техники	ДДХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга	ед.	х	х	х	13	0*	13	0*	0*	0*	0*
1.3.	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства	ДДХ	2023	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.3.: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства (ежегодно)	ед.	х	х	0	0	0	18	4	5	15	4
1.4.	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	ДДХ	2024	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.4.: Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном	%	х	х	х	х	х	х	85	85	85	х

	состоянии											
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители – ДДХ; ДБ,Э и ЛХ; УМК												
2.1	Организация благоустройства и озеленения	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)	тыс. кв.м	х	х	1396,4	1408	1001	1001	1001	1001	1001	1001
2.2	Организация освещения улиц	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.2: Содержание установок уличного освещения (ежегодно)	ед.	х	х	7129	7129	7129	7129	7129	7129	7129	7129
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.3.1: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)	тыс. куб.м	х	х	5,2	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2.4	Организация общественных работ	ДДХ, ДБ, Э и ЛХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными	чел./час.	х	х	9702	6720	8974	2000	6455	6455	6455	6455
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории 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	ДДХ	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно)	куб.м	х	х	х	68 22 1,60	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	Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно)	ед.	х	х	440	153	100	117	120	120	120	185
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2022	2025	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройство (ежегодно)	ед.	х	х	3	12	25	5	5	3	х	х
2.9	Инициативное бюджетирование	ДДХ, ДБ,Э иЛХ	2023	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных	ед.	х	х	х	х	х	1	х	1	1	1

	мероприятий (ежегодно)											
2.10	Реализация инициативного проекта «Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы «Дзержинск –город трудовой доблести	ДДХ	2024	2024	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 2.10: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)	ед.	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
2.11	Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами	ДДХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 2.11.1: Количество приобретенных контейнеров и (или)бункеров	ед.	x	x	x	x	15	42	23	8	15	15
	Наименование непосредственного результата 2.11.2: Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок	ед.	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x
2.12	Дробление строительных отходов	ДДХ	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 2.12: Объем измельченных строительных отходов	куб.м	x	x	x	x	44,105 2	x	x	x	x	x
2.13	Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	ДБ, Э иЛХ	2023	2027	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 2.13: Количество реализованных мероприятий (ежегодно)	ед.	x	x	x	x	x	7	x	7	7	7

[illegible]

	«Количество заказных писем с уведомлением»											
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДДХ												
3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	ДДХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом	тыс. чел.	x	x	5592	6739,17	6700	7 000	7 000	7 100	7 100	7 100
3.2	Закупка автобусов по договору лизинга	ДДХ	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга	ед.	x	x	x	10	0*	0*	0*	0*	0*	x
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	ДДХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x	x
	Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	тыс. чел.	x	x	4400	4400	4054	2464	3 090	3 090	3 090	3 090
3.4	Финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере	ДДХ	2024	2024	x	x	x	x	x	x	x	x

	пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)											
	Наименование непосредственного результата 3.4: Погашение кредиторской задолженности	%	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x

* лизинговые платежи
** работы начаты в 2024 году, полное исполнение по контракту –2025 год

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							
			базовый год 2020	2021 (оценочное значение) **	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель – ДДХ; ДБ, ЭИЛХ; УМК										
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	90,7	90,7	90,7
3	Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего	%	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,9	21,9	21,9

	пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа									
4	Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)	%	91,5	91,5	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
6	Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)	тыс.кв. .м	225,89	102,5	106,39	72,31	108,38	72,31	72,31	72,31
7	Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до	км	170,0	175,2	175,2	178,5	181,36	183,1	183,1	183,1
8	Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства	тыс.кв. .м	1396,4	1408	1001	1001	1001	1001	1001	1001

9	Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)	Тыс.ч ел.		6739,16 7	9 446,17	7000, 00	7000,00	7100,00	7100, 00	7100, 00
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДДХ										
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	91,9	93,4	93,4	x	x
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель – ДДХ; ДБ, ЭИЛХ										
11	Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	кв.м/ч ел.	27,6	28,3	28,4	28,4	28,8	28,8	28,8	28,8
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - ДДХ										
12	Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка	%	95,5	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1

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

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых

актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

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

Наименование мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.					
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»												
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»												
Основное мероприятие 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	410,0 км	410,0 км	410,0 км	412,0 км	412,04 км	412,04 км	296 144 595,41	491 231 661,26	481 935 796,06	372 916 504,86	301 915 618,15	307 921 318,15
Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Организация благоустройства 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	82 960 402,13	90 078 317,85	105 538 164,91	129 012 288,60	107 606 873,25	107 606 873,25
Муниципальная работа «Организация освещения улиц»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»	175,2	178,5	181,36	183,1	183,1	183,1	77 827 707,75	74 940 617,60	90 831 325,09	107 462 155,18	84 375 020,36	85 642 087,93
Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»												
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»												
Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность»	7,5 тыс.куб.м	7,5 тыс.куб.м	7,5 тыс.куб.м	7,5 тыс.куб.м	7,5 тыс.куб.м	7,5 тыс.куб.м	5 764 772,75	7 372 813,76	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 4 992 972 868,50 рублей, в том числе: в 2022 году – 667 864 025,90 рублей, в 2023 году – 907 238 612,45 рублей, в 2024 году — 1 030 841 190,24 рублей, в 2025 году – 970 308 740,56 рублей, в 2026 году – 736 824 832,57 рублей, в 2027 году - 724 471 403,44 рублей.

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

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»	Ответственный исполнитель - ДДХ						
	Всего	1 080 112 722,65	1 324 728 706,17	1 374 948 958,30	1 216 56 0 911,56	797 189 732,57	727 304 503,44
	ДДХ	1 073 900 220,82	1 318 43 4 079,36	1 329 485 273,13	992 950 893,66	659 536 260,55	588 334 669,10
	ДБ, ЭлХ	0,00	0,00	38 283 504,35	215 389 32 9,02	130 007 3 20,35	131 274 3 87,93
	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	8 220 688,8 8	7 646 151,67	7 695 446,41
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 09 4,07	419 028 3 60,26	352 075 2 08,71
	ДДХ	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 09 4,07	419 028 3 60,26	352 075 2 08,71
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДДХ	529 812 495,41	759 054 461,26	683 687 198,32	493 898 50 4,86	314 415 6 18, 15	307 921 318,15

Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение специализированной техники»	ДДХ	74 425 652,56	30 095 029,85	31 442 288,04	52 632 288,04	26 106 484,01	16 718 370,00
Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства»	ДДХ	0,00	75 518 461,12	16 212 822,00	31 070 517,17	32 081 722,00	27 435 520,56
Основное мероприятие № 1.4 «Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть»	ДДХ	0,00	0,00	80 777 731,96	103 092 784,00	46 424 536,10	0,00
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель – ДДХ; ДБ,ЭиЛХ; УМК						
	Всего	298 614 202,46	269 754 880,62	302 160 104,34	350 228 51 6,49	253 912 932,97	255 229 295,29
	ДДХ	292 401 700,63	263 460 253,81	256 696 419,17	126 618 49 8,59	116 259 4 60,95	116 259 4 60,95
	ДБ, ЭиЛХ	0,00	0,00	38 283 504,35	215 389 32 9,02	130 007 3 20,35	131 274 3 87,93
	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	8 220 688,8 8	7 646 151,67	7 695 446,41
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	82 960 402,13	90 078 317,85	106 723 885,41	129 012 288,60	107 606 873,25	107 606 873,25
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДБ, ЭиЛХ	77 827 707,75	74 940 617,60	92 605 667,95	107 462 155,18	84 375 020,35	85 642 087,93
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	5 764 772,75	7 372 813,73	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	1 436 076,05	479 970,66	2 029 299,80	2 366 567,28	2 366 567,28	2 366 567,28
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	6 212 501,83	6 294 62 6,81	7 180 180,82	8 067 472,8 8	7 646 151,67	7 695 446,41
Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов	ДДХ	57 806 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

размещения отходов»							
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДБ, ЭиЛХ	1 064 800,00	1 323 000,00	1 742 000,00	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	61 753 987,22	26 705 733,78	20 300 531,71	13 817 832, 98	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	0,00	57 540 537,00	0,00	40 000 000,00	40 000 00 0,00	40 000 000,00
Основное мероприятие № 2.10 «Реализация инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы "Дзержинск- город трудовой доблести»	ДДХ	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.11 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДДХ	318 000,00	2 019 263,16	408 422,00	228 400,00	211 368,42	211 368,42
Основное мероприятие № 2.12 «Дробление строительных отходов»	ДДХ	3 468 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.13 «Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов »	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по укреплению и благоустройству	ДБ, ЭиЛХ	0,00	0,00	20 849 000,00	22 367 261, 92	0,00	0,00

береговой линии озера Святое»							
Основное мероприятие № 2.15 «Реализация мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	ДДХ	0,00	0,00	4 246 464,65	542 464,65	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.16 «Расходы на выполнение мероприятий по проектированию и устройству архитектурно-художественного освещения»	ДБ, ЭИЛХ	0,00	0,00	0,00	14 503 905,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.17 «Расходы на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства»	УМК	0,00	0,00	0,00	153 216,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортном общем пользовании»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 301,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	ДДХ	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 301,00	124 248 439,34	119 999 999,44
Основное мероприятие № 3.1 «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»	ДДХ	51 329 000,00	51 329 000,00	126 842 117,24	124 091 604,54	86 116 894,54	86 116 894,54
Основное мероприятие № 3.2 «Обновление муниципального автобусного парка»	ДДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90	0,00
Основное мероприятие № 3.3 «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа	ДДХ	24 701 205,16	37 746 706,26	46 286 055,16	48 801 377,90	33 883 104,90	33 883 104,90

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»							
Основное мероприятие № 3.4 «Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)»	ДДХ	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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 благоустройств о территории городского округа город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	1 090 516 032,83	1 335 421 089,98	1 387 094 638,42	1 235 915 824,15	810 293 107,27	740 868 767,17
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 080 112 722,65	1 324 728 706,17	1 374 948 958,30	1 216 560 911,56	797 189 732,57	727 304 503,44
	- расходы за счет средств местного бюджета	667 864 025,90	907 238 612,45	1 051 690 190,24	970 308 740,56	736 824 832,57	724 471 403,44
	- расходы за счет средств областного бюджета	411 583 660,75	416 600 993,72	322 940 768,06	245 932 171,00	60 364 900,00	2 833 100,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	665 036,00	889 100,0	318 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 403 310,18	10 692 383,81	12 145 680,12	19 354 912,59	13 103 374,70	13 564 263,73
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	865 238 978,48	812 457 047,05	683 103 402,82	420 396 360,26	353 443 208,71
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 094,07	419 028 360,26	352 075 208,71
	- расходы за счет средств местного	370 570 247,97	548 762 211,67	578 321 678,19	444 536 094,07	361 496 560,26	352 075 208,71

	бюджета						
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	315 142 740,56	233 640 3 62,13	235 982 0 00,0	57 531 80 0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	0,00	763 000,00	158 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	571 026,25	337 006,73	2 409 308 ,75	1 368 000,00	1 368 000,00
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	308 845 312,64	279 876 23 8,18	313 968 777,73	367 174 1 20,33	265 648 307,67	267 425 559,02
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	298 614 202,46	269 754 880,62	302 160 104,34	350 228 5 16,49	253 912 932,97	255 229 295,29
	- расходы за счет средств местного бюджета	207 633 405,71	255 770 527,46	286 999 698,41	340 134 3 45,49	251 079 832,97	252 396 195,29
	- расходы за счет средств областного бюджета	90 315 760,75	13 858 253,16	15 000 405,93	9 950 171 ,00	2 833 100,00	2 833 100,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации, собственные средства населения	665 036,00	126 100,00	160 000,00	144 000,0 0	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	10 121 357,56	11 808 673,39	16 945 60 3,84	11 735 374,70	12 196 263,73
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372,22	102 705 873,32	186 368 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	74 300 00 0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организации,						

	собственные средства населения						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники						

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 1 466 231 193,53 рублей, в том числе: в 2022 году - 411 583 660,75 рублей, в 2023 году – 416 600 993,72 рублей, в 2024 году – 322 940 768,06 рублей, в 2025 году- 245 932 171,00 рублей, в 2026 году- 60 364 900,00 рублей, в 2027 году - 2 833 100,00 рублей.

За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

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

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

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

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

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

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 дорожного хозяйства администрации города						
Участники подпрограммы	Департамент дорожного хозяйства администрации города						
Цель подпрограммы	Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа, и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню						
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	370 570 247,97	233 667 900,00	0,00	0,00	172 200,00	604 410 347,97
	2023	548 762 211,67	315 142 740,56	0,00	763 000,00	571 026,25	865 238 978,48
	2024	578 321 678,19	233 640 362,13	0,00	158 000,00	337 006,73	812 457 047,05
	2025	444 536 094,07	235 982 000,00	0,00	176 000,00	2 409 308,75	683 103 402,82

	2026	361 496 560, 26	57 531 800, 00	0,00	0,00	1 368 000,00	420 396 360,26
	2027	352 075 208, 71	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	353 443 208,71
	Всего	2 655 762 00 0,87	1 075 96 802,69	0,00	1 097 000,00	6 225 541 ,73	3 739 049 345,2 9
Индикаторы подпрограммы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,4% к 2025 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 Муниципального бюджетного учреждения «Город». Подрядные организации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс.кв.м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс.кв.м, 174,79 км поселковых дорог городского округа площадью 666,009 тыс.кв.м. Дорожным участком Муниципального бюджетного учреждения «Город» осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м и 423 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс.кв.м.

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

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 437,1 км, общая площадь – 2 596,885 тыс.кв.м.

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

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

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

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

В 2024 году выполнен ремонт ул. Ленина, участка дороги Бабинского кольца до а/дороги Дзержинск - Нагулино, ул. Госпитальная, дороги от Гавриловского шоссе до дома 130е по Восточному шоссе.

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

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

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

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

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

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

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

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

- ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново;
- ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьеvec;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьеvec;
- ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьеvec;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Советская, д.27 в поселке Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.21 до д.52 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
- ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
- 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;
- 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;
- ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д.5 до д. 8-А);
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д.2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.

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

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

В 2025 году планируется реализовать 8 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 5 проектов в рамках дорожной деятельности:

- ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, проезда между ул. Чапаева, ул. Дербасовой и ул. Советская в поселке Гавриловка;
- ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. Максима Горького д.87 и ул. Герцена д.32, по ул. Герцена от д.16 до д.32 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова, по пер. Линейному, пер. Ульянова, проезд от улицы Чехова с северной стороны переулков в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги по пер. Спортивный и проезда от ул. Железнодорожная до пер. Спортивный в поселке Пыра;
- обустройство велосипедной дорожки по ул. Чкалова к центральной площади в поселке Пыра.

В 2026 году планируется реализовать 18 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 15 проектов в рамках дорожной деятельности:

- ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского, по пер. Усадебный, от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д.10, от ул. Железнодорожная д.10 до ул. Кутузова (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
- ремонт проезжей части автодороги от пл. Школьная по ул. Бабушкина до д.3, проезда от ул. Бабушкина д.10 до ул. Кутузова д.9, проезда от ул. Бабушкина д.3 до ул. Кутузова д.23 с устройством тротуара, по ул. Бабушкина от д. 3 до д. 23 и проезда от ул. Бабушкина д. 42 до ул. Кутузова д.35 (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Энергетическая от д.19 до д.81 (п.Пушкино) г. Дзержинска;
- ремонт проезжей части дороги с устройством уличного освещения по ул. Старое Ипяково от д. 1 до д.13Б, проезда от ул. Кооперативная до ул. Чапаева в поселке Гавриловка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Луговая, пер.Новый и проезда между ул.Школьная, д.57 и ул.Первомайская, д.56 в поселке Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Короленко, пер.Школьный, от дома № 57А до дома № 61А по ул.Пролетарская и проезда между ул.Первомайская, д.69 и ул.Полевая, д.66 в поселке Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная от д.1В до д.75 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Сергея Лазо, по ул. Толстого от д.43 до ул. Школьная, д.19, по пер. Болотный в поселке Игумново;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная, пер. Зенитный, пер. Чапаева, пер. Широкий (2 линии) в поселке Игумново;
- обустройство пешеходной дорожки в поселке Игумново по ул. Толстого от д. 43 до остановки «Петряевка»;

- ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий, ул. Московская от д.46 до д.58, ул.Полевая от д.30 до д.61-А в поселке Пыра;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная от д.19 до д.69 в поселке Пыра;
- ремонт проезжей части автодороги - проезд от ул. Нахимова до остановки в поселке Юрьевец (1-я очередь).
- устройство велодорожки от ул. Рудольфа Удриса, д.11В по ул. Пушкинская до б-р Химиков, д. 7/12 г.Дзержинск Нижегородской области;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Ушакова от д.27 до д.49 и проезда между ул.М. Горького и ул. Свободы (пос. Дачный) г. Дзержинска.

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

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

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

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

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

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

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

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

Таблица 8

Статус	Участники муниципальной	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год

	программы						
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»	Соисполнитель - ДДХ						
	Всего	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 094 ,07	419 028 360 ,26	352 075 2 08,71
	ДДХ	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 094 ,07	419 028 360 ,26	352 075 2 08,71
Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»	ДДХ	529 812 4 95,41	759 054 4 61,26	683 687 198,32	493 898 504 ,86	314 415 618 ,15	307 921 318,15
Основное мероприятие № 1.2 «Приобретение специализированной техники»	ДДХ	74 425 65 2,56	30 095 029,85	31 442 288,04	52 632 288,04	26 106 484,01	16 718 370,00
Основное мероприятие № 1.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере дорожного хозяйства»	ДДХ	0,00	75 518 461,12	16 212 822,00	31 070 517,17	32 081 722,00	27 435 520,56
Основное мероприятие № 1.4 «Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"»	ДДХ	0,00	0,00	80 777 731,96	103 092 784,00	46 424 536,10	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
Подпрограмм а 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильн ых дорог местного значения»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	604 410 347,97	865 238 978,48	812 457 047,05	683 103 40 2,82	420 396 360 ,26	353 443 208,71
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	604 238 147,97	864 667 952,23	812 120 040,32	680 694 09 4,07	419 028 360 ,26	352 075 208,71
	- расходы за счет средств местного бюджета	370 570 247,97	548 762 211,67	578 321 678,19	444 536 094,07	361 496 560,26	352 075 208,71
	- расходы за счет средств областного бюджета	233 667 900,00	315 142 740,56	233 640 3 62,13	235 982 00 0,0	57 531 800, 00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета						
	- средства организаций, собственные средства населения	0,00	763 000,00	158 000,00	176 000,00	0,00	0,00

	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	172 200,00	571 026,25	337 006,73	2 409 308,75	1 368 000,00	1 368 000,00

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

	насаждений.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 – 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	207 633 405,71	90 315 760,75	0,00	665 036,00	10 231 110,18	308 845 312,64
	2023	255 770 527,46	13 858 253,16	0,00	126 100,00	10 121 357,56	279 876 238,18
	2024	286 999 698,41	15 000 405,93	0,00	160 000,00	11 808 673,39	313 968 777,73
	2025	340 134 345,49	9 950 171,00	0,00	144 000,00	16 945 603,84	367 174 120,33
	2026	251 079 832,97	2 833 100,00	0,00	0,00	11 735 374,70	265 648 307,67
	2027	252 396 195,29	2 833 100,00	0,00	0,00	12 196 263,73	267 425 559,02
	Всего	1 594 014 005,33	134 790 790,84	0,00	1 095 136,00	73 038 383,40	1 802 938 315,57
Индикаторы подпрограммы	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа (ежегодно) – 28,8 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!»:

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

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

- благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
- устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино;
- 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;
- благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
- благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;
- устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;

- ремонт проезжей части автодороги по ул.Озерная в поселке Игумново;
- ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Краснофлотская в поселке Юрьеvec;
- ремонт проезжей части дороги по ул.Чапаева в поселке Гавриловка;
- ремонт проезжей части дороги на ул.Восточная в поселке Желнино;
- ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
- ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Серова поселка Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Расковой поселка Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Первомайская поселка Горбатовка;
- ремонт проезжей части дороги от ул.Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
- ремонт проезжей части дороги от ул.Московская до кладбища «Чернореченские дворики» в поселке Пыра;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Осипенко поселка Горбатовка;
- устройство спортивной площадки на ул.Школьная в поселке Горбатовка;
- ремонт проезжей части автодороги по ул.Квартальная в поселке Петряевка;
- ремонт проезжей части дороги по ул.Огородная в поселке Пыра;
- благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр.Циолковского в г.Дзержинске.

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

- устройство спортивной площадки по ул. Футбольная д.33 в поселке Желнино;
- устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;
- устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;
- благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А);
- благоустройство территории между домами 7 и 9 по пр-ту Дзержинского в городе Дзержинске.

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

- благоустройство Обелиска Славы в поселке Бабино;

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

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

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

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

В 2025 году планируется реализовать 8 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 3 проекта в рамках благоустройства:

- благоустройство территории перед детским садом № 147 на ул. Весенняя в поселке Горбатовка;

- выполнение работ по устройству уличного освещения на участках (от д.1-А по ул.1 Мая до д.4-Г по ул.Чапаева; от д.1-Б до д.14 по ул.Чапаева; от д.3-Г по ул.Чапаева до д.2-А по ул.Горького; от д.3-Е по ул.Чапаева до д.3 по ул.Свердлова; от д.17 до д.18-Б по ул. Торфяников) в поселке Пыра;

- комплексное благоустройство спортивно-игровой площадки на проспекте Циолковского 82 г. Дзержинск с поставкой и установкой оборудования.

В 2026 году планируется реализовать 18 проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!», из них 3 проект в рамках благоустройства:

- выполнение работ по устройству уличного освещения на участках (от д.1 до д.29 по ул.Озерная; от д.2 до д.17 по пер. Пырский; от д.1 до д.18 по пер.Первомайский; у домов 14-А, 20-А по ул. Декабристов; у домов 32; 34; 35; 37; 51; 53; 57 по ул.Пырская) в поселке Пыра.

- благоустройство территории районе жилых домов №7,12,16 по ул.Островского;

- спортивная площадка с футбольным полем в районе д.29 по ул.Октябрьской.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

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

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

1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).

3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации

подпрограммы 2

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

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

Таблица 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»	Соисполнитель – ДДХ; ДБ, ЭиЛХ; УМК						
	Всего	298 614 202,46	269 754 880,62	302 160 104,34	350 228 516,49	253 912 932,97	255 229 295,29
	ДДХ	292 401 700,63	263 460 253,81	256 696 419,17	126 618 498,59	116 259 460,95	116 259 460,95
	ДБ, Э и ЛХ	0,00	0,00	38 283 504,35	215 389 329,02	130 007 320,35	131 274 387,93
	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	8 220 688,88	7 646 151,67	7 695 446,41
Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	82 960 402,13	90 078 317,85	106 723 885,41	129 012 288,60	107 606 873,25	107 606 873,25
Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	77 827 707,75	74 940 617,60	92 605 667,95	107 462 155,18	84 375 020,35	85 642 087,93
Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	5 764 772,75	7 372 813,73	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,00
Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»	ДДХ, ДБ, ЭиЛХ	1 436 076,05	479 970,66	2 029 299,80	2 366 567,28	2 366 567,28	2 366 567,28
Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»	УМК	6 212 501,83	6 294 626,81	7 180 180,82	8 067 472,88	7 646 151,67	7 695 446,41

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»	ДДХ	57 806 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев»	ДДХ, ДБ,ЭиЛХ	1 064 80 0,00	1 323 000,00	1 742 000,00	2 632 300,00	2 632 300,00	2 632 300,00
Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере благоустройства	ДДХ, ДБ,ЭиЛХ	61 753 987,22	26 705 733,78	20 300 531,71	13 817 832 ,98	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.9 «Инициативное бюджетирование »	ДДХ, ДБ,ЭиЛХ	0,00	57 540 537,00	0,00	40 000 000,00	40 000 00 0,00	40 000 000,00
Основное мероприятие № 2.10 «Реализация инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы "Дзержинск-город трудовой доблести"»	ДДХ, ДБ,ЭиЛХ	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие №2.11 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами»	ДДХ	318 000, 00	2 019 263,16	408 422,00	228 400,00	211 368,42	211 368,42
Основное мероприятие № 2.12 «Дробление строительных отходов»	ДДХ	3 468 98 7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Основное мероприятие № 2.13 «Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»	ДДХ, ДБ, ЭИЛХ	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Основное мероприятие № 2.14 «Мероприятия по укреплению и благоустройству береговой линии озера Святное»	ДБ, ЭИЛХ	0,00	0,00	20 849 000,00	22 367 261 ,92	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.15 «Реализация мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	ДДХ	0,00	0,00	4 246 464,65	542 464,65	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.16 «Расходы на выполнение мероприятий по проектированию и устройству архитектурно-художественного освещения»	ДБ, ЭИЛХ	0,00	0,00	0,00	14 503 905 ,00	0,00	0,00
Основное мероприятие № 2.16 «Расходы на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства»	УМК	0,00	0,00	0,00	153 216,00	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	279 876 238, 18	313 968 777,73	637 174 1 20,33	265 648 307,67	267 425 559,02
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:				350 228 5 16,49	253 912 932,97	255 229 295,29
	- расходы за счет средств местного бюджета	298 614 202,46	269 754 880,62	302 160 104,34			
	- расходы за счет средств областного бюджета	207 633 405,71	255 770 527,46	286 999 698,41	340 134 3 45,49	251 079 832,97	252 396 195,29
	- расходы за счет средств федерального бюджета	90 315 760,75	13 858 253,16	15 000 405,93	9 950 171, 00	2 833 100,00	2 833 100,00
	- средства организаций, собственные средства населения	665 036,00	126 100,00	160 000,00	144 000,0 0	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники	10 231 110,18	10 121 357,56	11 808 673,39	16 945 60 3,84	11 735 374,70	12 196 263,73

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

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

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

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

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ)						
Участники подпрограммы	Департамент дорожного хозяйства администрации города (ДДХ)						
Цель подпрограммы	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.						
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации		Объем бюджетных ассигнований, руб.				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	средства организации, собственные средства населения	Прочие источники	Всего
	2022	89 660 372,22	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	177 260 372,22
	2023	102 705 873,32	87 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 305 873,32
	2024	186 368 813,64	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00	260 668 813,64
	2025	185 638 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 638 301,00
	2026	124 248 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124 248 439,34
	2027	119 999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999 999,44
	Всего	808 621 798,96	249 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,798,96
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 7 100 тыс.человек.

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

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

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

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 2021 году, среднего класса марки ПАЗ 320415-14 «Вектор-NEXT» доступная среда.

Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.

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

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

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

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

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

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

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

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

Таблица 14

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»	Соисполнитель – ДДХ						
	Всего	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 301,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	ДДХ	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 301,00	124 248 439,34	119 999 999,44
Основное мероприятие № 3.1. «Возмещение затрат или недополученных доходов в связи	ДДХ	51 329 000,00	51 329 000,00	126 842 117,24	124 091 604,54	86 116 894,54	86 116 894,54

с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»							
Основное мероприятие № 3.2. «Обновление муниципального автобусного парка»	ДДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 040 641,24	12 745 318,56	4 248 439,90	0,00
Основное мероприятие № 3.3. «Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»	ДДХ	24 701 205,1 6	37 746 706,26	46 286 055,16	48 801 37 7,90	33 883 104,90	33 883 104,90
Основное мероприятие № 3.4 «Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальным унитарным предприятиям в сфере пассажирских перевозок на восстановление платежеспособности (санация)»	ДДХ	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортно м общего пользования»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:						
	- расходы за счет средств местного бюджета	177 260 372,22	190 305 873,32	260 668 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	- расходы за счет средств местного бюджета	89 660 372,22	102 705 873,32	186 368 813,64	185 638 3 01,00	124 248 439,34	119 999 999,44
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организации, собственные средства населения						
	- расходы за счет						

	средств организаций, собственных средств населения						
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ						
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов						
	(4) прочие источники						

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

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

- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с 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 семь лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 832,4 тыс.кв.м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 183,1 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 001 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 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.
