

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 18.02.2026 № 882

Муниципальная программа

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

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
(на период 2022-2027 г.г.)

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа							
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска							
Соисполнители муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ)							
Цель муниципальной программы	Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг							
Задачи муниципальной программы	1.Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы; 2.Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников; 3.Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда; 4.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.							
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.							
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2022-2027 годах в 1 этап.							
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	Подпрограмма 1 Организация содержания	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28
		2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37
		2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65

	и ремонта муниципального жилищного фонда	2025	195 022 721,70	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	226 176 006,84
		2026	155 167 122,56	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	184 372 048,16
		2027	155 167 122,56	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	185 538 181,18
	городского округа город Дзержинск.	Всего	944 998 579,26	36 512 092,00	0,00	0,00	172 378 930,22	1 153 889 601,48
	Подпрограмма 2	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63
	Организация	2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81
	и содержание мест	2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29
	захоронения	2025	34 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 008,50
	в городском	2026	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50
	округе город	2027	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50
	Дзержинск	Всего	167 195 334,23	49 696 800,00	0,00	0,00	0,00	216 892 134,23
	Всего по	2022	129 785 933,70	20 711 999,00	0,00	0,00	19 624 361,21	170 122 293,91
	муниципальной	2023	174 903 832,00	15444893	0,00	0,00	22 471 256,18	212 819 981,18
	программе	2024	191 759 561,47	49943600	0,00	0,00	39 662 343,47	281 365 504,94
		2025	229 870 730,20	0	0,00	0,00	31 153 285,14	261 024 015,34
		2026	192 936 928,06	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	222 141 953,66
		2027	192 936 928,06	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	223 307 986,68
		Всего	1 112 193 913,49	86 208 892,00	0,00	0,00	172 378 930,22	1 370 781 735,71
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	- Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно. - Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству мест захоронений- 100%.							
Конечные результа- ты реализации муниципальной программы	- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 296,9 тыс.кв.м. к 2027 году - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1180 ед. к 2027 году.							

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

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

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

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

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:

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

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

3. Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда;

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

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

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап.

Подпрограммы муниципальной программы:

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

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации <*>	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) (с расшифровкой) <***>	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ										
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	2022	18 200 374,32	12 026,00	0,00	0,00	0,00	18 212 400,32	ДЖКХ	
		2023	26 982 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 029,05		
		2024	32 106 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106 670,85		
		2025	32 621 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621 205,16		
		2026	33 506 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506 943,06		
		2027	33 506 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506 943,06		
		Всего	176 924 165,50	12 026,00	0,00	0,00	0,00	176 936 191,50		
1.2	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости	2022	989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 900,00	ДЖКХ	
		2023	155 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155 334,60		
		2024	1 192 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 259,67		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	2026	1 218 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,16		
		2027	1 218 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 991,16		
		Всего	4 775 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 476,59		
1.3	Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	2022	3 308 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 838,04	ДЖКХ	
		2023	1 495 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 307,80		
		2024	1 550 663,03	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 663,03		
		2025	1 166 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 734,96		
		2026	2 177 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 349,60		
		2027	2 177 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 349,60		
		Всего	11 876 243,03	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 876 243,03		
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	2022	6 552 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 863,02	ДЖКХ	
		2023	7 012 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 212,80		
		2024	6 556 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 209,44		
		2025	6 190 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 508,61		
		2026	7 865 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 968,31		
		2027	7 865 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 968,31		
		Всего	42 043 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42 043 730,49		
1.5	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меропри-	2022	3 491 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 061,50	ДЖКХ	
		2023	3 857 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 342,29		
		2024	4 538 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 982,48		
		2025	5 253 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 772,76		

	ятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	2026	5 253 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 772,76		
		2027	5 253 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 772,76		
		Всего	27 648 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 648 704,55		
1.6	Субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»	2022	12 381 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 975,48	ДЖКХ	
		2023	21 190 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 061,32		
		2024	13 870 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 455,00		
		2025	12 353 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 731,41		
		2026	1 077 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 986,14		
		2027	1 077 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 986,14		
		Всего	61 952 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61 952 195,49		
1.7	Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения	2024	208 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 191,60	ДЖКХ	
		2025	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 600,00		
		2026	402 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 325,00		
		2027	402 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 325,00		
		Всего	1 610 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 441,60		
1.8	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	2022	44 074 797,98	59 873,00	0,00	0,00	19 624 361,21	63 759 032,19	ДЖКХ	
		2023	74 333 543,65	0,00	0,00	0,00	22 471 256,18	96 804 799,83		
		2024	76 202 470,61	0,00	0,00	0,00	39 662 343,47	115 864 814,08		
		2025	87 597 959,96	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	118 751 245,10		
		2026	65 358 843,29	0,00	0,00	0,00	29 150 825,60	94 509 668,89		
		2027	65 358 843,29	0,00	0,00	0,00	30 316 858,62	95 675 701,91		

		Всего	412 926 458,78	59 873,00	0,00	0,00	172 378 930,22	585 365 262,00		
1.9	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	ДФ	
		2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	46 917 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917 717,18		
		2026	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		
		2027	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		
		Всего	193 782 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193 782 058,85		
1.10	Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях	2022	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	ДЖКХ	
		2023	2 598,25	10 393,00	0,00	0,00	0,00	12 991,25		
		2024	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00		
		2025	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00		
		2026	13 550,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00		
		2027	13 550,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00		
		Всего	59 385,25	118 793,00	0,00	0,00	0,00	178 178,25		
1.11	Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута	2022	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 505,20	ДЖКХ	

	топочного	Всего	6 827 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 505,20		
1.13	Организация эксплуатации бесхозяйных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	2023	358 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	358 826,39	ДЖКХ	
		2024	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		2025	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		2026	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		2027	634 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	634 481,96		
		Всего	2 896 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 754,23		
1.14	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	2024	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00	0,00	32 321 400,00	ДЖКХ	
		Всего	0,00	32 321 400,00	0,00	0,00	0,00	32 321 400,00		
1.15	Вывоз жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	2025	1 675 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70	ДЖКХ	

		Всего	1 675 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70		
	Итого по подпрограмме 1	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28	x	
		2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37		
		2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65		
		2025	195 022 721,70	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	226 176 006,84		
		2026	155 167 122,56	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	184 372 148,16		
		2027	155 167 122,56	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	185 538 181,18		
		Всего	944 998 579,26	36 512 092,00	0,00	0,00	172 378 930,22	1 153 889 601,48		
	в том числе:									
	Участник 1 - ДЖКХ	2022	95 829 902,54	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	115 526 162,75	x	
		2023	135 387 256,15	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	157 868 905,33		
		2024	136 873 934,64	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	212 857 678,11		
		2025	148 105 004,52	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	179 258 289,66		
		2026	117 510 211,28	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	146 715 236,88		
		2027	117 510 211,28	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	147 881 269,90		
		Всего	751 216 520,41	36 512 092,00	0,00	0,00	172 378 930,22	960 107 542,63		
	Участник 2 – ДФ	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	x	
		2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	46 917 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917 717,18		
		2026	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		

		2027	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		
		Всего	193 782 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193 782 058,85		
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ										
2.1	Организация и содержание мест захоронения	2022	14 436 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 792,53	ДЖКХ	
		2023	17 936 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 733,70		
		2024	21 818 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818 567,40		
		2025	34 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 008,50		
		2026	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		2027	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		Всего	164 579 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164 579 713,13		
2.3	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»	2022	1 086 321,10	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	21 726 421,10	ДЖКХ	
		2023	812 342,11	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	16 246 842,11		
		2024	716 957,89	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	14 339 157,89		
		Всего	2 615 621,10	49 696 800,00	0,00	0,00	0,00	52 312 421,10		
	Итого по Подпрограмме 2.	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63	x	
		2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81		
		2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29		
		2025	34 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 008,50		
		2026	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		2027	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		Всего	167 195 334,23	49 696 800,00	0,00	0,00	0,00	216 892 134,23		

	в том числе:									
	Участник 1 - ДЖКХ	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63	x	
		2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81		
		2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29		
		2025	34 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 008,50		
		2026	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		2027	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50		
		Всего	167 195 334,23	49 696 800,00	0,00	0,00	0,00	216 892 134,23		
	Всего по муниципальной программе:	2022	129 785 933,70	20 711 999,00	0,00	0,00	19 624 361,21	170 122 293,91	x	
		2023	174 903 832,00	15 444 893,00	0,00	0,00	22 471 256,18	212 819 981,18		
		2024	191 759 561,47	49 943 600,00	0,00	0,00	39 662 343,47	281 365 504,94		
		2025	229 870 730,20	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	261 024 015,34		
		2026	192 936 928,06	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	222 141 953,66		
		2027	192 936 928,06	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	223 307 986,68		
		Всего	1 112 193 913,49	86 208 892,00	0,00	0,00	172 378 930,22	1 370 781 735,71		
	в том числе:									
	Участник 1 ДЖКХ	2022	111 353 016,17	20 711 999,00	0,00	0,00	19 624 361,21	151 689 376,38	x	
		2023	154 136 331,96	15 444 893,00	0,00	0,00	22 471 256,18	192 052 481,14		
		2024	159 409 459,93	49 943 600,00	0,00	0,00	39 662 343,47	249 015 403,40		
		2025	182 953 013,02	0,00	0,00	0,00	31 153 285,14	214 106 298,16		
		2026	155 280 016,78	54 200,00	0,00	0,00	29 150 825,60	184 485 042,38		

		2027	155 280 016,78	54 200,00	0,00	0,00	30 316 858,62	185 651 075,40		
		Всего	918 411 854,64	86 208 892,00	0,00	0,00	172 378 930,22	1 176 999 676,86		
	Участник 2 ДФ	2022	18 432 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 917,53	x	
		2023	20 767 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 500,04		
		2024	32 350 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350 101,54		
		2025	46 917 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917 717,18		
		2026	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		
		2027	37 656 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656 911,28		
		Всего	193 782 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193 782 058,85		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

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

Методика расчета целевых индикаторов программы

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

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

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

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

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

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник / Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты						
			начала реализации	окончания реализации	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители –ДФ, ДЖКХ										
1.1	Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	ДЖКХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х
	Количество отремонтированных многоквартирных домов	Ед.	х	х	25	26	22	22	22	22	22
1.2	Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ДЖКХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х
	Количество отремонтированных объектов	Ед.	х	х	4	2	2	2	2	2	2
1.3	Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	ДЖКХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х
	Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов	Ед.	х	х	1	3	2	6	1	3	3
1.4	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	ДЖКХ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х

	Объем вывезенных стоков	Куб. м.	x	x	24951	28544	29000	25106	18816,60	21491,59	21491,59
1.5	Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДЖКХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество обслуживаемых муниципальных общежитий	Ед.	x	x	3	3	3	3	3	3	3
1.6	Субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «Дзержинск-Энерго»	ДЖКХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество объектов, подлежащих ремонту	Ед.	x	x	9	15	7	14	7	1	1
1.7	Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения	ДЖКХ	2024	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество схем, подлежащих разработке (актуализации, корректировке)	Ед.	x	x	2	0	0	2	2	2	2
1.8	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	ДЖКХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности	Кв.м.	x	x	341487	352989	375227	375226,79	375226,79	380040	380040
1.9	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	ДФ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество обслуживаемых учреждений	Ед.	x	x	14	14	14	14	14	14	14
1.10	Предоставление	ДЖКХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x

	социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях										
	Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты	Ед.	х	х	х	0*	0*	0*	0*	8	8
1.11	Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	ДЖКХ	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х
	Объем закупки мазута	Тн.	х	х	1000	850,0	х	х	х	х	х
1.13	Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	ДЖКХ	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество бесхозных объектов недвижимого имущества, переданных в эксплуатацию	Ед.	2023	2027	х	х	3	0**	0**	1	1
1.14	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	ДЖКХ	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество объектов, подлежащих	Ед.	2024	2024	х	х	х	8	х	х	х

	модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"										
1.15	Вывоз жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	ДЖКХ	2025	2025	x	x	x	x	x	x	x
	Объем вывезенных МБУ «Прометей Дзержинск» стоков	Куб. м.	x	x	x	x	x	x	5460	0	0
2	Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ										
2.1	Организация и содержание мест захоронения	ДЖКХ	2022	2027	x	x	x	x	x	x	x
	Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»	Ед.	x	x	6	6	8	9	10	10	10
2.3	Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений»	ДЖКХ	2022	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Количество кладбищ, находящихся в реестре кладбищ Нижегородской области	Ед.	x	x	8	8	8	9	x	x	x

*- услуга имеет заявительный характер. В 2022-2025 г.г. обращений не было.

** - в 2024 году не выявлены бесхозные объекты.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства». Ответственный исполнитель - ДЖКХ									
Индикаторы достижения цели муниципальной программы									
1.	Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля мест захоронений, находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству мест захоронений	%	100	100	100	100	100	100	100
Конечный результат реализации муниципальной программы									
1.	Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.	ед.	1240	1230	1220	1210	1200	1190	1180
2.	Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений	кв.м.	269325	278497	282176	285856	289572	293252	296917
Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск», соисполнители – ДЖКХ, ДФ									
1.1	Уровень возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов	%	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ									
2.1	Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений	%	60	90	90	90	100	100	100
2.2	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	100	100	100	100	100	100	100

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

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

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Название нормативного правового акта (НПА)	Основные положения правового акта	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ, ДФ				
1.	Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»	Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Действует
2.	Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»	Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов		Действует
3.	Постановление администрации города Дзержинска от 14 августа 2014 года №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»	О проведении капитального ремонта жилищного фонда		Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ				
1.	Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	О погребении и похоронном деле в РФ		Действует
2.	Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»	О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших		Действует
3.	Закон Нижегородской области от 08 августа 2008 года № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»	О погребении и похоронном деле в Нижегородской области		Действует

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

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

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Название подпрограммы:	Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск											
1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦО ПБС»	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	18 432 917,53	20 767 500,04	32 350 101,54	46 917 717,18	37 656 911,28	37 656 911,28
Наименование услуги:												
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	14 учреждений	16 369 247,32	6 922 500,01	16 175 050,78	23 458 858,59	18 828 455,65	18 828 455,65
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	427 918,62	6 922 500,01	8 087 525,38	5 864 714,64	4 707 113,90	4 707 113,90
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	7 учреждений	1 635 751,59	6 922 500,02	8 087 525,38	5 864 714,64	4 707 113,90	4 707 113,90

администратора, администратора доходов бюджета												
Осуществление консультационного сопровождения муниципальных учреждений по вопросам формирования информации (сведений) в сфере закупок для муниципальных нужд	х	х	х	14 учреж дений	14 учреждений	14 учреждений	х	х	х	11 729 429,31	9 414 227,83	9 414 227,83
Наименование услуги:	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности											
1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	352989 кв.м.	375226,79 кв.м.	375226,79 кв.м.	375226 ,79 кв.м.	380040 кв.м.	380040 кв.м.	44 134 670,98	74 333 543,65	76 202 470,61	87 597 959,96	65 358 843,29	65 358 843,29

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

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

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

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

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (тыс. руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»	Ответственный исполнитель - ДЖКХ						
	Всего	150497932,70	190348725,00	241703161,47	229870730,20	192991128,06	192991128,06
	ДЖКХ	132065015,17	169581224,96	209353059,93	182953013,02	155334216,78	155334216,78
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46917717,18	37656911,28	37656911,28
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Соисполнители – ДЖКХ, ДФ						
	Всего	114334719,07	156165149,19	205545436,18	195022721,70	155221322,56	155221322,56
	ДЖКХ	95901801,54	135397649,15	173195334,64	148105004,52	117564411,28	117564411,28
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46917717,18	37656911,28	37656911,28
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Всего	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32621205,16	33506943,06	33506943,06
	ДЖКХ	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32 621 205,16	33506943,06	33506943,06
Основное мероприятие 1.2 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Всего	989900,00	155334,60	1192259,67	0,00	1218991,16	1218991,16
	ДЖКХ	989900,00	155334,60	1192259,67	0,00	1 218 991,16	1 218 991,16
Основное	Всего	3308838,04	1495307,80	5550663,03	1166734,96	2177349,60	2177349,60

мероприятие 1.3 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных до- мов элементами безбарьерной среды	ДЖКХ	3308838,04	1495307,80	5550663,03	1166734,96	2177349,60	2177349,60
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	Всего	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6190508,61	7865968,31	7865968,31
	ДЖКХ	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6 190 508,61	7 865 968,31	7 865 968,31
Основное мероприятие 1.5 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых меро- приятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	Всего	3491061,50	3857342,29	4538982,48	5253772,76	5253772,76	5253772,76
	ДЖКХ	3491061,50	3857342,29	4538982,48	5 253 772,76	5 253 772,76	5 253 772,76
Основное мероприятие 1.6 Субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»	Всего	12381975,48	21190061,32	13870455,00	12353731,41	1077986,14	1077986,14
	ДЖКХ	12381975,48	21190061,32	13870455,00	12 353 731,41	1 077 986,14	1 077 986,14
Основное мероприятие 1.7 Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения	Всего	0,00	0,00	208191,60	597600,00	402325,00	402325,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	208191,60	597600,00	402325,00	402325,00
Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Всего	44134670,98	74333543,65	76202470,61	87597959,96	65358843,29	65358843,29
	ДЖКХ	44134670,98	74333543,65	76202470,61	87 597 959,96	65 358 843,29	65 358 843,29
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	Всего	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46917717,18	37656911,28	37656911,28
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46 917 717,18	37 656 911,28	37 656 911,28

Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья В российских кредитных организациях	Всего	2587,00	12991,25	13550,00	13 550,00	67 750,00	67 750,00
	ДЖКХ	2587,00	12991,25	13550,00	13 550,00	67 750,00	67 750,00
Основное мероприятие 1.11 Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	Всего	6827505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	6827505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.13 Организация эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	Всего	0,00	358826,39	634481,96	634481,96	634481,96	634481,96
	ДЖКХ	0,00	358826,39	634481,96	634481,96	634481,96	634481,96
Основное мероприятие 1.14 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Всего	0,00	0,00	32321400,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	32321400,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.15 Вывоз жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	Всего	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Соисполнитель – ДЖКХ						
	Всего	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50

Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	ДЖКХ	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения	Всего	14436792,53	17936733,70	21818567,40	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	ДЖКХ	14436792,53	17 936 733,70	21 818 567,40	34 848 008,50	37 769 805,50	37 769 805,50
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"	Всего	21 726 421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	21726421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	0,00	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Муниципальная программа	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	170122293,91	212819981,18	281365504,94	261024015,34	222141953,66	223307986,68
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	150497932,70	190348725,00	241703161,47	229870730,20	192991128,06	192991128,06
	- расходы за счет средств местного бюджета	129785933,70	174903832,00	191759561,47	229870730,20	192936928,06	192936928,06
	- расходы за счет средств областного бюджета	20711999,00	15444893,00	49943600,00	0,00	54200,00	54200,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	31153285,14	29150825,60	30316858,62
Под-программа 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	133959080,28	178636405,37	245207779,65	226176006,84	184372148,16	185538181,18

	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	114334719,07	156165149,19	205545436,18	195022721,70	155221322,56	155221322,56
	- расходы за счет средств местного бюджета	114262820,07	156154756,19	169224036,18	195022721,70	155167122,56	155167122,6
	- расходы за счет средств областного бюджета	71899,00	10393,00	36321400,00	0,00	54200,00	54200
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	31153285,14	29150825,60	30316858,62
Под-программа 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	- расходы за счет средств местного бюджета	15523113,63	18749075,81	22535525,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	- расходы за счет средств областного бюджета	20640100,00	15434500,00	13622200,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	государ- ственных внебюджет- ных фондов РФ						
	(3) расходы территори- альных государ- ственных внебюджет- ных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджет- ной деятельности и др.) <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы

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

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Участники подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск Департамент финансов администрации городского округа город Дзержинск						
Цель подпрограммы	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.						
Задачи подпрограммы	Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 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 и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	114 262 820,07	71 899,00	0,00	0,00	19 624 361,21	133 959 080,28
	2023	156 154 756,19	10 393,00	0,00	0,00	22 471 256,18	178 636 405,37
	2024	169 224 036,18	36 321 400,00	0,00	0,00	39 662 343,47	245 207 779,65

3.1.2. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1

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

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

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

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

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

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

Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.

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

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

Статус	Участ- ники под- программ ы	Расходы (тыс. руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Соисполнители – ДЖКХ						
	Всего	114334719,07	156165149,19	205545436,18	195022721,70	155221322,56	155221322,56
	ДЖКХ	95901801,54	135397649,15	173195334,64	148105004,52	117564411,28	117564411,28
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46917717,18	37656911,28	37656911,28
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск	Всего	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32621205,16	33506943,06	33506943,06
	ДЖКХ	18212400,32	26982029,05	32106670,85	32 621 205,16	33506943,06	33506943,06
Основное мероприятие 1.2 Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Всего	989900,00	155334,60	1192259,67	0,00	1218991,16	1218991,16
	ДЖКХ	989900,00	155334,60	1192259,67	0,00	1 218 991,16	1 218 991,16
Основное мероприятие 1.3 Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды	Всего	3308838,04	1495307,80	5550663,03	1166734,96	2177349,60	2177349,60
	ДЖКХ	3308838,04	1495307,80	5550663,03	1166734,96	2177349,60	2177349,60
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалет ов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализирован- ных многоквартирных домов	Всего	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6190508,61	7865968,31	7865968,31
	ДЖКХ	6552863,02	7012212,80	6556209,44	6 190 508,61	7 865 968,31	7 865 968,31
Основное	Всего	3491061,50	3857342,29	4538982,48	5253772,76	5253772,76	5253772,76

мероприятие 1.5 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях	ДЖКХ	3491061,50	3857342,29	4538982,48	5 253 772,76	5 253 772,76	5 253 772,76
Основное мероприятие 1.6 Субсидии на возмещение затрат На проведение ремонта теплоэнергетическо го оборудования МУП «Дзержинск- Энерго»	Всего	12381975,48	21190061,32	13870455,00	12353731,41	1077986,14	1077986,14
	ДЖКХ	12381975,48	21190061,32	13870455,00	12 353 731,41	1 077 986,14	1 077 986,14
Основное мероприятие 1.7 Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения	Всего	0,00	0,00	208191,60	597600,00	402325,00	402325,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	208191,60	597600,00	402325,00	402325,00
Основное мероприятие 1.8 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Всего	44134670,98	74333543,65	76202470,61	87597959,96	65358843,29	65358843,29
	ДЖКХ	44134670,98	74333543,65	76202470,61	87 597 959,96	65 358 843,29	65 358 843,29
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы	Всего	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46917717,18	37656911,28	37656911,28
	ДФ	18432917,53	20767500,04	32350101,54	46 917 717,18	37 656 911,28	37 656 911,28
Основное мероприятие 1.10 Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных	Всего	2587,00	12991,25	13550,00	13 550,00	67 750,00	67 750,00
	ДЖКХ	2587,00	12991,25	13550,00	13 550,00	67 750,00	67 750,00

организациях							
Основное мероприятие 1.11 Возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного	Всего	6827505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	6827505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.13 Организация эксплуатации бесхозяйных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения	Всего	0,00	358826,39	634481,96	634481,96	634481,96	634481,96
	ДЖКХ	0,00	358826,39	634481,96	634481,96	634481,96	634481,96
Основное мероприятие 1.14 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	Всего	0,00	0,00	32321400,00	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	32321400,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.15 Вывоз жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов	Всего	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70	0,00	0,00
	ДЖКХ	0,00	0,00	0,00	1 675 459,70	0,00	0,00

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

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 1	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	133959080,28	178636405,37	245207779,65	226176006,84	184372148,16	185538181,18
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	114334719,07	156165149,19	205545436,18	195022721,70	155221322,56	155221322,56
	- расходы за счет средств местного бюджета	114262820,07	156154756,19	169224036,18	195022721,70	155167122,56	155167122,6
	- расходы за счет средств областного бюджета	71899,00	10393,00	36321400,00	0,00	54200,00	54200
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	19624361,21	22471256,18	39662343,47	31153285,14	29150825,60	30316858,62

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

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

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

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

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

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Участники подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск						
Цель подпрограммы	Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ						
Задачи подпрограммы	1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. 2.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 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 и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	15 523 113,63	20 640 100,00	0,00	0,00	0,00	36 163 213,63
	2023	18 749 075,81	15 434 500,00	0,00	0,00	0,00	34 183 575,81
	2024	22 535 525,29	13 622 200,00	0,00	0,00	0,00	36 157 725,29
	2025	34 848 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 008,50
	2026	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50
	2027	37 769 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 805,50

3.2.2. Характеристика текущего состояния

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

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

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

3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2

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

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

1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.

2. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.

Для решения этих задач необходимо осуществлять:

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

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

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

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

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов.

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

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

Статус	Участники под-программы	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	
Соисполнитель – ДЖКХ							
Подпрограмма 2: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	Всего	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	ДЖКХ	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
Основное мероприятие 2.1 Организация и содержание мест захоронения	Всего	14436792,53	17936733,70	21818567,40	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	ДЖКХ	14436792,53	17 936 733,70	21 818 567,40	34 848 008,50	37 769 805,50	37 769 805,50
Основное мероприятие 2.3 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений"	Всего	21 726 421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	0,00	0,00	0,00
	ДЖКХ	21726421,10	16 246 842,11	14 339 157,89	0,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 2	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	36163213,63	34183575,81	36157725,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	- расходы за счет средств местного бюджета	15523113,63	18749075,81	22535525,29	34848008,50	37769805,50	37769805,50
	- расходы за счет средств областного бюджета	20640100,00	15434500,00	13622200,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

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

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

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

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

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

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

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

- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений до 293,3 тыс.кв.м.;
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1190 ед.;
- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

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

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

Сценарий 2 - неблагоприятный.

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

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