|  |
| --- |
| проект вносится главойгорода Когалыма |



**РЕШЕНИЕ**

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее – Программа):
	1. В паспорте Программы:
		1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние – 8 шт.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме – 76,97%.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 58,84%.
4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, 5 шт.
5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий - 87,82%.
6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 25,86 кв.м.

7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, - 30 % | »»; |

* + 1. в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифру «2021» заменить цифрой «2024»;
		2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« тыс.рублей

|  | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 2019 | 113 709,74 | 5 537,98 | 11 680,55 | 65 926,50 | 30 564,71 |  |
| 2020 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 515,60 | 5 271,15 | 8 244,45 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **283 151,74** | **20 920,33** | **35 740,20** | **195 926,50** | **30 564,71** | ». |

* + 1. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым» изложить в следующей редакции:

« тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым | 2019 | 68 709,14 | 5 537,98 | 11 680,55 | 50 925,90 | 564,71 |  |
| 2020 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 515,60 | 5 271,15 | 8 244,45 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **238 151,14** | **20 920,33** | **35 740,20** | **180 925,90** | **564,71** | ». |

* 1. Абзац шестой раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг). В целях реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 №455-рп, в муниципальном образовании город Когалым создан комитет по внедрению технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма.».

* 1. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
	2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
	3. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
	4. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
	5. Таблицы 5,8 Программы исключить.
1. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Глава |
| Думы города Когалыма |  | города Когалыма |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Говорищева |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Пальчиков |

Приложение 1

к решению Думы

города Когалыма

от №

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  1 | 1 | 8 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент) | 56,5 | 72,73 | 73,33 | 74,55 | 75,76 | 76,36 |  76,97 | 76,97 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (процент) | 58,72 | 57,27 | 57,49 | 57,94 | 58,39 |  58,61 | 58,84 | 58,84 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.) | 1 | 1\* | 1\* | 1 | 1 |  1 |  1 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент) | 85 | 87,17 | 87,27 | 87,51 | 87,57 | 87,77 | 87,82 | 87,82 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.) | 26,55 | 26,24 | 26,12 | 26,30 | 26,05 |  26,15 |  25,86 | 25,86 |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент) |  -  | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 30 |

\*Этапы реконструкции объекта «Городской пляж». Срок введения в эксплуатацию объекта «Городской пляж» - 2020 год.

Приложение 2

к решению Думы

города Когалыма

от №

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| всего | в том числе |
| 2019 год |  2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) |   | всего | 238 151,14 | 68 709,14 | 38 963,20 | 38 963,20 | 39 515,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 20 920,33 | 5 537,98 | 5 055,60 | 5 055,60 | 5 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 35 740,20 | 11 680,55 | 7 907,60 | 7 907,60 | 8 244,45 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3,7) |  МКУ «УЖКХ города Когалыма» \* | всего | 123 240,69 | 23 519,69 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 99 936,40 | 19 936,40 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе (4,5,6,7) | ОАиГ\*\*/ МУ «УКС г.Когалыма» \*\*\* | всего | 114 910,45 | 45 189,45 | 16 481,60 | 16 481,60 | 16 757,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 13 229,13 | 5 537,98 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,55 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 20 691,82 | 8 661,97 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,25 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 80 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Реконструкция объекта «Городской пляж» (4,5,6) |   | всего | 61 671,05 | 45 189,45 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАиГ\*\* | всего | 4 830,20 | 4 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 830,20 | 4 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАиГ/ МУ «УКС г.Когалыма» \*\*\* | всего | 56 840,85 | 40 359,25 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 36 159,30 | 26 159,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Итого по мероприятию 1.1 |   | всего | 238 151,14 | 68 709,14 | 38 963,20 | 38 963,20 | 39 515,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 20 920,33 | 5 537,98 | 5 055,60 | 5 055,60 | 5 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 35 740,20 | 11 680,55 | 7 907,60 | 7 907,60 | 8 244,45 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | всего | 238 151,14 | 68 709,14 | 38 963,20 | 38 963,20 | 39 515,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 20 920,33 | 5 537,98 | 5 055,60 | 5 055,60 | 5 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 35 740,20 | 11 680,55 | 7 907,60 | 7 907,60 | 8 244,45 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (5,6) |   | всего | 45 000,60 | 45 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,60 | 15 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» (5,6) | ОАиГ/ МУ «УКС г.Когалыма» | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм  | ОАиГ | всего | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | ОАиГ | всего | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию 1.2 |   | всего | 45 000,60 | 45 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,60 | 15 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по программе |   | всего | 283 151,74 | 113 709,74 | 38 963,20 | 38 963,20 | 39 515,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 20 920,33 | 5 537,98 | 5 055,60 | 5 055,60 | 5 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 35 740,20 | 11 680,55 | 7 907,60 | 7 907,60 | 8 244,45 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 195 926,50 | 65 926,50 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 30 564,71 | 30 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 134 910,45 | 65 189,45 | 16 481,60 | 16 481,60 | 16 757,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 13 229,13 | 5 537,98 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,55 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 20 691,82 | 8 661,97 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,25 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 80 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Проекты, портфели проектов города Когалыма: |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) |   | всего | 134 910,45 | 65 189,45 | 16 481,60 | 16 481,60 | 16 757,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 13 229,13 | 5 537,98 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,55 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 20 691,82 | 8 661,97 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,25 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 80 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Прочие расходы |   | всего | 148 241,29 | 48 520,29 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 114 937,00 | 34 937,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 10 564,71 | 10 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма») |   | всего | 123 240,69 | 23 519,69 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 99 936,40 | 19 936,40 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ) |   | всего | 29 830,80 | 29 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 19 830,80 | 19 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 1 (МУ «УКС г.Когалыма») |   | всего | 130 080,25 | 65 189,45 | 16 481,60 | 16 481,60 | 16 757,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 13 229,13 | 5 537,98 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,55 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 20 691,82 | 8 661,97 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,25 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 76 159,30 | 30 989,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

\*\* Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

\*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

Приложение 3

к решению Думы

города Когалыма

от №

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта  | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели  | Срок реали зации | Источники финансирования  | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  | 1.1. | Согласно паспорту портфеля проекта | 2019- 2024 | всего | 238 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего | 238 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |   | всего | 238 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 180 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Проект № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по портфелю проектов  | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Проекты города Когалыма  |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение 4

к решению Думы

города Когалыма

от №

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий государственной программы, связь мероприятий с показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма |
| Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма. |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1,2,3,4,5,6,7) | 1. Мероприятия по выполнению минимального (обязательного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.2. Мероприятия по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству  | Портфель проекта «Жилье и городская среда» | 1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 "Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий".2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент). Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов:К=ΣКбдт/ΣКо\*100% (%), где:- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов);- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- ΣКо  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дворовых территорий многоквартирных домов. 3.Выполнение работ по строительству и благоустройству общественных территорий |  | - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования: К=Дн/Чо\*100% (%), где: - К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями); - Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; - Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым. Источником информации для расчета (определения) показателя являются сведения исполнителя. 4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.). 5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент). 6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий». 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент). Определен в портфеле проекта «Жилье и городская среда». |
| 1.2. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | Выполнение работ по содержанию, ремонту и реконструкции объектов благоустройства общественных территорий города Когалыма | Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29.01.2019 №1910035 | 5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент).6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий». |