ПРОЕКТ

вносится главой

города Когалыма

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие транспортной

системы города Когалыма»

В соответствии со статьёй 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](consultantplus://offline/ref=6AAFEC82DEFDB794DC1378A5299DC977B16F6B576B5AF3959022ABBDADE7742914D48D3A29D3B4BFEB5006B9T3NCH) «Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о [внесени](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB096CF4F4890E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5B93F3DDPEH)и изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB097C7484E96E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5F94F1DDP6H) «Развитие транспортной системы города Когалыма» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

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

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение Администрации города Когалыма | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|  |  |  |  |
| КФ |  |  |  |
| УЭ |  |  |  |
| УИДиРП |  |  |  |
| ЮУ |  |  |  |
| ОО ЮУ |  |  |  |
| ОФЭОиК |  |  |  |
| МУ «УКС г.Когалыма» |  |  |  |
| МКУ «УЖКХ г. Когалыма» |  |  |  |

Подготовлено:

ведущий инженер ОРЖКХ

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» И.А.Цыганкова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УИДиРП, ОФЭОиК, МКУ «УЖКХ города Когалыма», МУ «УКС г.Когалыма», МКУ «ЕДДС г.Когалыма», МКУ «УОДОМС»,

МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант»

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Когалыма | Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ г.Когалыма») | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма» (далее – МУ «УКС г.Когалыма»);  Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»);  Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее – МКУ «ЕДДС г.Когалыма»). | | |
| Национальная цель | - | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.  2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.  3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.  4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Автомобильный транспорт.  2. Дорожное хозяйство.  3. Безопасность дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | №п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | |
| Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | |
| I. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов | Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению Администрации города Когалыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | | | 9 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | |
|  | II. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км., проект | Пункт 2.1. раздела 2 Устава Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма», утвержденного приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.09.2016 №452-и | | | 3,068 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | МУ «УКС г.Когалыма» | |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 |
| всего | | 1 044 483,70 | 284 196,30 | 272 660,00 | | 264 650,30 | | | 222 977,10 | | | 222 977,10 | | | 222 977,10 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | | 1 044 483,70 | 284 196,30 | 272 660,00 | | 264 650,30 | | | 222 977,10 | | | 222 977,10 | | | 222 977,10 |
| иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 |  | |  | | 9 | |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам» (I) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 98 097,20 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 98 097,20 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | |
| иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого по подпрограмме №1 | | | | всего | 98 097,20 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 98 097,20 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №1 | | | | всего | 98 097,20 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 98 097,20 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 | | 24 524,30 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (II, 1) | МУ «УКС г. Когалыма» | всего | | 125 019,60 | 41 673,20 | | 41 673,20 | | 41 673,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 125 019,60 | 41 673,20 | | 41 673,20 | | 41 673,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | МУ «УКС г. Когалыма» | всего | | 123 852,90 | 41 284,30 | | 41 284,30 | | 41 284,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 123 852,90 | 41 284,30 | | 41 284,30 | | 41 284,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.2. | Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | МУ «УКС г. Когалыма» | всего | | 1 166,70 | 388,90 | | 388,90 | | 388,90 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 1 166,70 | 388,90 | | 388,90 | | 388,90 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения» (2) | МУ «УКС г.Когалыма» | всего | | 5 567,10 | 5 567,10 | | 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 автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 5 567,10 | 5 567,10 | | 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 | |
| 2.2.1. | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников в городе Когалыме (от улицы Ноябрьская до путепровода) | МУ «УКС г.Когалыма» | всего | | 5 567,10 | 5 567,10 | | 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 автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 5 567,10 | 5 567,10 | | 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 | |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (3, 4, 5, 6) | МБУ «КСАТ» | всего | | 788 271,40 | 203 352,70 | | 200 318,90 | | 192 299,90 | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 788 271,40 | 203 352,70 | | 200 318,90 | | 192 299,90 | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | МБУ «КСАТ» | всего | | 759 477,50 | 193 195,00 | | 194 129,10 | | 186 076,70 | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 759 477,50 | 193 195,00 | | 194 129,10 | | 186 076,70 | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МБУ «КСАТ» | всего | | 726 057,40 | 177 933,30 | | 182 560,30 | | 182 781,90 | 182 781,90 | | 182 781,90 | | 182 781,90 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 726 057,40 | 177 933,30 | | 182 560,30 | | 182 781,90 | 182 781,90 | | 182 781,90 | | 182 781,90 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | МБУ «КСАТ» | всего | | 33 420,10 | 15 261,70 | | 11 568,80 | | 3 294,80 | 3 294,80 | | 3 294,80 | | 3 294,80 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 33 420,10 | 15 261,70 | | 11 568,80 | | 3 294,80 | 3 294,80 | | 3 294,80 | | 3 294,80 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 23 795,50 | 5 908,10 | | 5 940,20 | | 5 973,60 | 5 973,60 | | 5 973,60 | | 5 973,60 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 23 795,50 | 5 908,10 | | 5 940,20 | | 5 973,60 | 5 973,60 | | 5 973,60 | | 5 973,60 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.3. | Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 1 098,40 | 349,60 | | 249,60 | | 249,60 | 249,60 | | 249,60 | | 249,60 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 1 098,40 | 349,60 | | 249,60 | | 249,60 | 249,60 | | 249,60 | | 249,60 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3.4. | Выполнение мероприятий по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 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 автономного округа | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 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 | |
| Итого по подпрограмме №2 | | | | всего | 918 858,10 | | 250 593,00 | | 241 992,10 | 233 973,10 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 |
| 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 | 918 858,10 | | 250 593,00 | | 241 992,10 | 233 973,10 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №2 | | | | всего | 918 858,10 | | 250 593,00 | | 241 992,10 | 233 973,10 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 |
| 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 | 918 858,10 | | 250 593,00 | | 241 992,10 | 233 973,10 | | 192 299,90 | | 192 299,90 | | 192 299,90 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» (7, 8) | МКУ «ЕДДС г. Когалыма»/МУ «УКС г.Когалыма» | всего | | 27 528,40 | 9 079,00 | | 6 143,60 | | 6 152,90 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | |
| 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 | | 27 528,40 | 9 079,00 | | 6 143,60 | | 6 152,90 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | МКУ «ЕДДС г. Когалыма» | всего | | 24 584,00 | 6 134,60 | | 6 143,60 | | 6 152,90 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | |
| 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 | | 24 584,00 | 6 134,60 | | 6 143,60 | | 6 152,90 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2. | Монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | МУ «УКС г.Когалыма» | всего | | 385 397,60 | 2 944,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 192 698,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет ХМАО – Югры | | 110 113,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | | 55 056,80 | 2 944,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | 27 528,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого по подпрограмме №3 | | | | всего | 385 397,60 | | 9 079,00 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| федеральный бюджет | 192 698,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 110 113,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 55 056,80 | | 9 079,00 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| иные внебюджетные источники | 27 528,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №3 | | | | всего | 27 528,40 | | 9 079,00 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| 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 | 27 528,40 | | 9 079,00 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе: | | | | всего | 1 044 483,70 | | 284 196,30 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| 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 | 1 044 483,70 | | 284 196,30 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | 1 044 483,70 | | 284 196,30 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| 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 | 1 044 483,70 | | 284 196,30 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| 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 | 5 567,10 | | 5 567,10 | | 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 | 5 567,10 | | 5 567,10 | | 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 |
| Прочие расходы | | | | всего | 1 038 916,60 | | 278 629,20 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| 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 | 1 038 916,60 | | 278 629,20 | | 272 660,00 | 264 650,30 | | 222 977,10 | | 222 977,10 | | 222 977,10 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Когалыма») | | | | всего | 126 891,10 | | 34 682,00 | | 30 714,10 | 30 747,50 | | 30 747,50 | | 30 747,50 | | 30 747,50 |
| 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 | 126 891,10 | | 34 682,00 | | 30 714,10 | 30 747,50 | | 30 747,50 | | 30 747,50 | | 30 747,50 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Соисполнитель 1  (МБУ «КСАТ») | | | | всего | 759 477,50 | | 193 195,00 | | 194 129,10 | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 |
| 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 | 759 477,50 | | 193 195,00 | | 194 129,10 | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 | | 186 076,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Соисполнитель 2 (МУ «УКС г. Когалыма») | | | | всего | 133 531,10 | | 50 184,70 | | 41 673,20 | 41 673,20 | | 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 | 133 531,10 | | 50 184,70 | | 41 673,20 | 41 673,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Соисполнитель 3 (МКУ «ЕДДС г. Когалыма») | | | | всего | 24 584,00 | | 6 134,60 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| 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 | 24 584,00 | | 6 134,60 | | 6 143,60 | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 | | 6 152,90 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | | | |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | | | |
| Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» | | | |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма» |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | | | |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» | | | |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | | | |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» | | | |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система». |

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2023 | Инвестиции на 2023 | | | | | Инвестиции на 2024 | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода) | 0,758 км | 2023 | Бюджет города Когалыма |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) 1 | 3,068 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (км/трасса) 2 | 5,366 | 0,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,758 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) 3 | 91,733 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) (шт.) 5 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 6 | Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма в соответствие с требованиями действующего законодательства (шт.) 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (комплексы, шт.) 7 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Обеспечение участков улично-дорожной сети города Когалыма системами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (количество участков) 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Показатель имеет фактический объем;

4 В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма».