ПРОЕКТ

вносится главой

города Когалыма

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Содержание объектов

городского хозяйства и инженерной

инфраструктуры в городе Когалыме»

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) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о [внесени](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB096CF4F4890E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5B93F3DDPEH)и изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB097C7484E96E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5F94F1DDP6H) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 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 |  |  |  |
| 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», МКУ «УОДОМС», МУ «УКС г.Когалыма», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант».

Приложение

к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Паспорт

муниципальной программы города Когалыма

«Содержание объектов городского хозяйства

и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника». |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.  3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.  4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  2. Организация освещения территорий города Когалыма.  3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан.  5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма.  6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма.  7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма. |
| Наименование 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 | - |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 692,754 тыс.кв.м.  2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» - 93,56%.  3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 3289000 кВт\*час.  4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений – 79,835 тыс.кв.м.  5. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%.  6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%.  7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками – 6 шт.  8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.  9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.  10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 2981 кв.м.  11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 440 м.  12. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий – 5 объектов, в том числе:  - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 5 объектов.  13. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 12 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2026 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Источники финансирования | | | | | ФБ | ОБ | МБ | Иные внебюджетные источники | | 2021 | 192 388,40 | 0,00 | 992,20 | 191 369,20 | 0,00 | | 2022 | 174 482,20 | 0,00 | 992,20 | 173 490,00 | 0,00 | | 2023 | 175 157,10 | 0,00 | 992,20 | 174 164,90 | 0,00 | | 2024 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 | | 2025 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 | | 2026 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 | | **Всего** | **1 021 422,90** | **0,00** | **5 953,20** | **1 015 469,70** | **0,00** | |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | - |

«Механизм реализации муниципальной программы».

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» – осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:

- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического значения показателя, за каждый месяц;

- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является.

Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы:

- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителю муниципальной программы подведомственному получателю бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями на иные цели.

Реализация мероприятий, указанных в таблице 2 муниципальной программы, осуществляется с использованием бережливых технологий.

В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов, в том числе ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма.

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.

На эффективную реализацию муниципальной программы могут оказывать влияние риски, связанные с достижением целей и задач муниципальной программы, определенные в таблице 6 муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице1.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа и местного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс.кв.м. | 665,974 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 |
| 2 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», %. | 41,82 | 58,17 | 67,84 | 76,54 | 85,24 | 89,34 | 93,56 | 93,56 |
| 3 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 4 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м. | 88,5 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 |
| 5 | Выполнение услуг по погребению умерших, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м. | 905 | 791 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 2981 |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов , м. | 700 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 12 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе : | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт. | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | | |
| всего |  | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм; задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей;  задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения; задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) |  | всего | 467 233,20 | 85 198,80 | 84 549,60 | 84 457,80 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 467 233,20 | 85 198,80 | 84 549,60 | 84 457,80 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\*/  МБУ «КСАТ»\*\* | всего | 343 273,20 | 57 814,40 | 57 165,20 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 |
| 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 | 343 273,20 | 57 814,40 | 57 165,20 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 32 098,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 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 | 32 098,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | Всего | всего | 91 861,50 | 16 684,90 | 16 684,90 | 16 684,90 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| 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 | 91 861,50 | 16 684,90 | 16 684,90 | 16 684,90 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 83 613,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| 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 | 83 613,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 8 247,90 | 2 749,30 | 2 749,30 | 2 749,30 | 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 | 8 247,90 | 2 749,30 | 2 749,30 | 2 749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13), в том числе | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 257 375,20 | 42 452,40 | 43 368,10 | 44 321,10 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |
| 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 | 257 375,20 | 42 452,40 | 43 368,10 | 44 321,10 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 49 337,77 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,57 | 8 526,57 | 6 704,83 |
| 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 | 49 337,77 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,57 | 8 526,57 | 6 704,83 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 31 572,80 | 5 653,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 |
| 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 | 31 572,80 | 5 653,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 200 358,50 | 33 329,70 | 33 554,80 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 |
| 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 | 200 358,50 | 33 329,70 | 33 554,80 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 23 345,20 | 8 509,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 17 392,00 | 7 517,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11,12) |  | всего | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| 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 | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| 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 | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задачам №1, №2, №3, №4 |  | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе |  | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 |
|  | Прочие расходы |  | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| 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 | 562 437,60 | 109 938,90 | 92 681,90 | 93 448,60 | 88 789,40 | 88 789,40 | 88 789,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 556 484,40 | 108 946,70 | 91 689,70 | 92 456,40 | 87 797,20 | 87 797,20 | 87 797,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнитель  (МБУ «КСАТ») |  | всего | 458 985,30 | 82 449,50 | 81 800,30 | 81 708,50 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| 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 | 458 985,30 | 82 449,50 | 81 800,30 | 81 708,50 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

\*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

Таблица 3

Направление мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Направления расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | | | |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) | 1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки. | 1. Постановление Администрации города Когалыма от \_\_.\_\_.2020 №\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13) | 1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников. | Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма» |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 1. Содержание территории городского кладбища.2. Организации ритуальных услуг. | Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» |
| Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей | | | |
| 1.4. | Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 2. поставка и установка малых архитектурных форм. | Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма» |
| Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения | | | |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2019 №2373 «Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| 1.6. | Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ г.Когалыма», а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма | - |
| Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма | | | |
| 1.7. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 12) | 1. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов. | Решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма» |

Таблица 6

Сводные показатели муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Уборка территории  и аналогичная деятельность | Площадь территории | | | | | | | |
| Зимний период | | | | | | | |
| Придомовые территории | 434,639 | 434,639 | 434,639 | 434,639 | 434,639 | 434,639 | 434,639 |
| Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв.м. | 112,472 | 112,472 | 112,472 | 112,472 | 112,472 | 112,472 | 112,472 |
| Летний период | | | | | | | |
| Объекты массового отдыха, в том числе детские игровые комплексы, кв.м. | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 |