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 «Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «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 1

к решению Думы города Когалыма

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

Паспорт

Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

 (далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Развитие транспортной системы города Когалыма  |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма»;2. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»;3. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма». |
| 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. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Автомобильный транспорт.2. Дорожное хозяйство.3. Безопасность дорожного движения. |
| 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 выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 9 маршрутов.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 4,10 км.4. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения – 4 комплекта проектно-сметной документации; протяженность – 0,995 км.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 91,733 км. 6. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», процент – 81,13%.7. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 38 шт.8. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 15 шт.9. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения - 4 комплекта проектно-сметной документации; 1 единицы.10. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (перекрестки), 13 шт.11. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, 100%.12. Специализированная техника, приобретенная на условиях лизинга – 7 единиц.13. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним – 1 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего | Источники финансирования |
| ФБ | ОБ | МБ | Иные внебюджетные источники |
| 2021 | 289 414,30 | 0,00 | 5 713,70 | 283 700,60 | 0,00 |
| 2022 | 261 842,30 | 0,00 | 5 713,70 | 256 128,60 | 0,00 |
| 2023 | 262 466,50 | 0,00 | 5 713,70 | 256 061,80 | 691,00 |
| 2024 | 206 577,00 | 0,00 | 206 577,00 | 206 577,00 | 0,00 |
| 2025 | 199 701,75 | 0,00 | 0,00 | 199 701,75 | 0,00 |
| **Всего** | **1 220 001,85** | **0,00** | **17 141,10** | **1 202 169,75** | **691,00** |

 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | - |

«Механизм реализации муниципальной программы».

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

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.

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.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма».

Соисполнители муниципальной программы предоставляют 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.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут 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.

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

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

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения – насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912.

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.

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. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.

Для обеспечения реализации мероприятий по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения ежегодно на очередной финансовый год и плановый период формируется Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Перечень), включает:

- участки автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

- сети наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по приоритетности:

а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

б) содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.

Реализация мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет иных источников финансирования (средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»), осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Предоставление из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с [Порядком](#P6961) согласно приложению 10 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №354-р «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

Согласно постановлению Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 №113-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Современная транспортная система» (далее – постановление) в муниципальную программу включены мероприятия, направленные на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в части информирования владельцев транспортных средств о нарушении правил дорожного движения.

Предоставление из бюджета автономного округа субсидии на реализацию данного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 12 к постановлению.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и, в целом, на достижение результатов муниципальной программы.

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.

Комплексный подход внедрения бережливого производства предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.

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 ее отдельных задач (в том числе по предложениям соисполнителей муниципальной программы).

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

Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) | 2,4 | 2,10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | 2,4 | 2,10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 |
| 4 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 1,609 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 |
| 6 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (процент) | 83,76 | 77,57 | 81,32 | 80,88 | 85,24 | 81,13 | 81,13 |
| 7 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (комплект проектно-сметной документации, шт.; единиц) | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (перекрестки), (шт.) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Специализированная техника, приобретенная на условиях лизинга (ед.) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (шт.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основногомероприятия | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\* | всего | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по задаче №1 |   | всего | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | всего | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 105 377,00 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 | 21 075,40 |
| иные внебюджетные источники | 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» |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) |   | всего | 126 229,80 | 42 076,60 | 42 076,60 | 42 076,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 126 229,80 | 42 076,60 | 42 076,60 | 42 076,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 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)  | Всего | всего | 125 063,10 | 41 687,70 | 41 687,70 | 41 687,70 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 125 063,10 | 41 687,70 | 41 687,70 | 41 687,70 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УКС г. Когалыма»\*\* | всего | 123 852,90 | 41 284,30 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 123 852,90 | 41 284,30 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 1 210,20 | 403,40 | 403,40 | 403,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 1 210,20 | 403,40 | 403,40 | 403,40 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 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 | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 1 166,70 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 1 166,70 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 9 550,40 | 9 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 9 550,40 | 9 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 727,80 | 727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 727,80 | 727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улицам Ноябрьская и переулок Волжский в городе Когалыме» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 8 822,60 | 8 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 8 822,60 | 8 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8, 12) |   | всего | 902 194,55 | 187 495,40 | 181 124,50 | 181 740,30 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 901 503,55 | 187 495,40 | 181 124,50 | 181 049,30 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 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 (5, 6, 12) |   | всего | 869 218,95 | 178 837,50 | 175 105,70 | 175 002,40 | 173 574,30 | 166 699,05 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 869 218,95 | 178 837,50 | 175 105,70 | 175 002,40 | 173 574,30 | 166 699,05 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в областииспользования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | всего | 820 251,90 | 167 097,80 | 163 366,00 | 163 262,70 | 163 262,70 | 163 262,70 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 820 251,90 | 167 097,80 | 163 366,00 | 163 262,70 | 163 262,70 | 163 262,70 |
| иные внебюджетные источники | 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) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | всего | 49 658,05 | 11 739,70 | 11 739,70 | 12 430,70 | 10 311,60 | 3 436,35 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 48 967,05 | 11 739,70 | 11 739,70 | 11 739,70 | 10 311,60 | 3 436,35 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 28 988,40 | 5 781,70 | 5 808,80 | 5 836,90 | 5 780,50 | 5 780,50 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 28 988,40 | 5 781,70 | 5 808,80 | 5 836,90 | 5 780,50 | 5 780,50 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Приобретение и монтаж информационных табло (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 2 775,00 | 2 355,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 2 775,00 | 2 355,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 521,20 | 521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 521,20 | 521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по задачам №2, 3 |   | всего | 1 037 974,75 | 239 122,40 | 223 201,10 | 223 816,90 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 1 037 283,75 | 239 122,40 | 223 201,10 | 223 125,90 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 1 037 974,75 | 239 122,40 | 223 201,10 | 223 816,90 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 1 037 283,75 | 239 122,40 | 223 201,10 | 223 125,90 | 179 354,80 | 172 479,55 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (9, 10, 11) |   | всего | 76 650,10 | 29 216,50 | 17 565,80 | 17 574,20 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 59 509,00 | 23 502,80 | 11 852,10 | 11 860,50 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 45 959,80 | 23 105,00 | 11 427,40 | 11 427,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 28 818,70 | 17 391,30 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МКУ «ЕДДС г. Когалыма»\*\*\*\* | всего | 30 690,30 | 6 111,50 | 6 138,40 | 6 146,80 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 30 690,30 | 6 111,50 | 6 138,40 | 6 146,80 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по задаче №4 |   | всего | 76 650,10 | 29 216,50 | 17 565,80 | 17 574,20 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 59 509,00 | 23 502,80 | 11 852,10 | 11 860,50 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме 3 |   | всего | 76 650,10 | 29 216,50 | 17 565,80 | 17 574,20 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 59 509,00 | 23 502,80 | 11 852,10 | 11 860,50 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по муниципальной программе: |   | всего | 1 220 001,85 | 289 414,30 | 261 842,30 | 262 466,50 | 206 577,00 | 199 701,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 202 169,75 | 283 700,60 | 256 128,60 | 256 061,80 | 206 577,00 | 199 701,75 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 9 550,40 | 9 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 9 550,40 | 9 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 1 007 974,70 | 277 508,90 | 261 632,30 | 262 256,50 | 206 577,00 | 199 701,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 990 142,60 | 271 795,20 | 255 918,60 | 255 851,80 | 206 577,00 | 199 701,75 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Когалыма») |   | всего | 138 871,80 | 30 136,70 | 27 497,60 | 27 525,70 | 26 855,90 | 26 855,90 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 138 871,80 | 30 136,70 | 27 497,60 | 27 525,70 | 26 855,90 | 26 855,90 |
| бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) | 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 |
|   | Соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |   | всего | 869 218,95 | 178 837,50 | 175 105,70 | 175 002,40 | 173 574,30 | 166 699,05 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 869 218,95 | 178 837,50 | 175 105,70 | 175 002,40 | 173 574,30 | 166 699,05 |
| иные внебюджетные источники | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Соисполнитель 2(МУ «УКС г. Когалыма») |   | всего | 180 529,80 | 74 328,60 | 53 100,60 | 53 100,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 17 141,10 | 5 713,70 | 5 713,70 | 5 713,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 163 388,70 | 68 614,90 | 47 386,90 | 47 386,90 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) | 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 |
|   | Соисполнитель 3(МКУ «ЕДДС г. Когалыма») |   | всего | 30 690,30 | 6 111,50 | 6 138,40 | 6 146,80 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 30 690,30 | 6 111,50 | 6 138,40 | 6 146,80 | 6 146,80 | 6 146,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

\*\*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

\*\*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»

Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Направление расходов | 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 (1) | 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»  |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения 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 (2, 3) | 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 (4) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  - |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8, 12) | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.Постановление 13.12.2019 №2742 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения горда Когалыма. |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения.Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 №113-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Современная транспортная система». |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ в областииспользования автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования  | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 |